CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (3di4)

OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	OBSA Ambito di valore pubblico C Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	OBSA Ambito di valore pubblico D Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	Area di rischio	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
			2023OBSA501500.09 - Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche mediante la riduzione dei consumi	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Verifiche della correttezza giuridico contabile degli atti di spesa: trasparenza: pubblicazione ex artt. 23 e 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale AntiCorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Trattasi di beni mobili oggetto di procedure di acquisto attivate per conto dell'Ufficio di Presidenza. Per tali acquisti si fa esplicito riferimento alla disciplina dettata dal Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in particolare dall'art. 36 e sono inventariati e custoditi in ossequio alla disposizione di cui all'art. 43 del Regolamento regionale di contabilità (Reg.5/2018).Il processo è inoltre sottoposto agli obblighi di trasparenza di cui agli art. 23 e 37 Dlgs 33/2013, nonchè agli obblighi di pubblicazione in Casa di vetro (L.R. n. 23/2017 art. 5 comma 1 e 2). Per tali acquisti viene richiesto all'Ufficio Provveditorato ed Economato il rilascio delle etichette da apporre sui beni a titolo di acquisizione all'inventario regionale.	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Ad ogni modo per i beni acquistati dallo scrivente Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli artt. 43 e 45 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5001	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti e sono previsti anche aggiornamenti periodici	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Solo inventario e fuori uso	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo ;	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso	[Semplificazione] - Realizzazionedata base acquisti.	Predisposizione e costante aggiornamento di un data base contenenti i dati dei beni acquistatii e trasmessi al referente della DG per l'inserimento nell'inventario	31/12/2023	dirigente uod	Database realizzato (SI/NO)	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; osservanza delle disposizioni di cui all'art. 43 e sgg. del Regolamento Regionale 7 giugno 2018 n. 5 (regolamento di contabilità regionale); attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività dell'ufficio, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Rotazione del personale in attuazione della misura 2.3 del PTPCT vigente- il funzionario che si occupa del processo è cambiato a fine 2019; - Attuazione delle disposizioni stabilite dalla DG Risorse Strumentali.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - processo gestito limitatatmente ai beni di consumo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Acquisizioni e consegne in capo ad altri uffici. Utilizzo procedure informatizzate messa a disposizione dalla DG Risorse Strumentali (beni non informatici) e US Crescita digitale (beni informatici) che ne curano anche la manutenzione e la gesione	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con gli altri uffici regionali competenti e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Regolamentazione: Proposta di integrazione del Disciplinare dei beni mobili	Basso - Procedure traccciate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso							

				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B00 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso							
				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B01 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso							
				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B02 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso							
				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B03 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Negligenza od omissione nella verifica dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SD15	Basso							
				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B04 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipoantaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso							
				G8 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	G01B	S01B05 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SD15	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	0918	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - rotazione con assegnazione di un nuovo incarico di responsabilità, ai sensi dell'art. 12 del CCDI 2014, a funzionario amministrativo, giusto decreto dirigenziale n. 315/2020	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15.00	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	0918	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, False attestazioni/certificazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di gli istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG 50 15	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	0918	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Gestione tecnico-amministrativa del LL PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione del personale nelle attività di inventario ed economato. Sono previste riunioni dedicate con cadenza semestrale.	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG 50 15	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Sono previste delle riunioni dedicate con cadenza semestrale.	30/11/2023	Dirigente	rapporto periodico del personale assegnato	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	0918	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di gli istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG 50 15	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Fase interessante l'ufficio	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 5, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normatizzata (L.R. n. 43 del 31.12.1994) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE032 - Inventario dei beni mobili	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE033 - Acquisto di beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Stime di enti terzi; trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Medio - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Medio	(Controllo) - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedimentali	30_11_2022	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedimentali	Perc.	10.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE034 - Accettazione donazione immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - L'incremento patrimoniale dell'Ente non è a beneficio del singolo ma della collettività. Le procedure di accettazione sono regolamentate e soggette alle verifiche sullo stato giuridico/catastale del bene.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE035 - Permuta beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2014	Basso - I procedimenti connessi alla permuta di immobili sono regolamentati e prevedono verifiche sullo stato giuridico/catastale e di congruità da parte di uffici terzi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE036 - Locazioni attive e passive	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2015	Basso - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE037 - Vendite di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2016	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE038 - Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2017	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE039 - Concessioni attive o comodati di beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - trattasi solo delle concessioni di valorizzazione	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2018	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (a cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2022	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	0918	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividuano e attuano la misura afferente ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/60 e ss.mm.i. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interesse)	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al pesonale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici preposti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio media in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG.	Medio	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	30/11/2023	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividuano e attuano la misura afferente ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interessi)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE11 - Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - trasparenza: pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE11 - Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività relative all'attuazione del Piano delle Valorizzazioni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - trasparenza: pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Medio - Assenza di discrezionalità del Dirigente in quanto il piano delle Valorizzazioni è approvato dalla Giunta e la predisposizione di bandi di concessione è regolamentata da specifica normativa.	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Monitoraggio contabile. Raccordo con la Ragioneria	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta presidiata da misure di carattere generale Art 52 Dlgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - In collaborazione con lo Staff 501393	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Verifica dei dati contabili da parte di altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11Comportamento in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - L'attività comporta la manipolazione di dati contabili spesso relativi a somme ingenti	Medio	[Formazione] - Formazione interna del personale in materia contabile.	Formazione interna del personale interna e mediante incontri tran funzionari e dirigente circa gli step da seguire ai fini dell'esecuzione dei pagamenti e l'applicativo SAP	31/12/2023	dirigente della UOD	Incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - D. lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"	Basso - il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 ed attuate dall'Ufficio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamentazione : regolamenti di contabilità regionale e circolari - Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	G038	S01B04 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del whistleblowing, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	G004	S0V403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio contabile. Raccordo con la Ragioneria	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta precisata da misure di carattere generale Art 52 Dlgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	G006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	G013	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione delle determinazioni (decreto) dell'ufficio competente per materia su ciascuna entrata e si esplicita, previo controllo formale sulla regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali esiti ai Tesorieri.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di entrata e di spesa) dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso							
	2023O8SAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	G013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale- Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico-patrimoniali di apertura, assestamento e chiusura	Errnnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione) mediante continua sviluppo e implementazione delle funzionalità della procedura di contabilità SIC GAP. In particolare per quanto attiene alle scritture in Economico-Patrimoniale è stata data piena attuazione alla Matrice di Transizione Ministeriale che consente le automatiche scritture concomitanti derivate dalla contabilità finanziaria. Dal 1° gennaio 2023 sarà in esercizio, altresì, il modulo cespiti per la rilevazione automatica delle scritture che insistono su cespiti patrimoniali, ivi comprese le scritture di assestamento. Sono in fase di sviluppo, oltretutto, alcune funzionalità che progressivamente consentono di gestire da procedura contabile altre tipologie di scritture di assestamento, quali, ad. es, quelle relative alla determinazione del Fondo Rischi.	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e format previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che, a seguito dell'implementazione degli sviluppi informatici, si caratterizza per un rischio notevolmente basso.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE21 - Procedura entrate per Commissari	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso							
			2023O8SAS01700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE31 - Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	G017	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G006	S00605 - Bonifiche	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti. I	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso							

		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (AdA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs. 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs. 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs. 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs. 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture Interessate	G013	S01114 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Annotazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati. sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, riducendo qualsivoglia margine di "discrezionalità" o "errore". Ciò consente di rivalutare da "Medio" a "Basso", il Giudizio sintetico di Autovalutazione.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture Interessate	G013	S01193 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di Impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Medio - I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso consentono di mitigare il rischio di errore e conseguentemente il rischio corruttivo	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi si aggiunge l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi si aggiunge l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06025 - Bonifiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da determente a rischi corruttivi e anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06028 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da determente a rischi corruttivi e anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06036 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da determente a rischi corruttivi e anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G013	G01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Il processo consiste nella individuazione, nel periodo a ridosso della chiusura di ciascun esercizio, di tutte le entrate di cassa non ancora contabilizzate e nella loro riscossione sui capitoli di bilancio che si dovessero individuare come idonei (anche se a titolarità di altro ufficio) o su specifici capitoli appositamenti istituiti	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Condivisione con altri uffici regionali dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da determente a rischi corruttivi e anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G018	G01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sottoposte, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso	[Trasparenza] - Miglioramento e/o efficaciamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, inoltre, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Attuazione di controlli su un campione del 10% dei decreti dirigenziali.	Perc.	10,00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06022 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti l'attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06024 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	No
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06031 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	G006	G06032 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	01 - Intero processo	Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Basso - L'attività in questione è proceduralizzata da molti anni.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione su almeno il 50% degli atti prodotti dal dipendente preposto.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	A00106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnneo controllo della documentazione di supporto., Errnnea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, della L.R. 28/07/2017, n. 23. Controlli dell'ufficio 400301 e della D.G. 13 sulla corretta applicazione del D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità n. 5/2018;	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018)	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	A00106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali dell'ufficio 400301 nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, della L.R. 28/07/2017, n. 23. Controlli dell'ufficio 400301 e della D.G. 13 sulla corretta applicazione del D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità n. 5/2018;	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018)	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	A00106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi; Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Errnnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Digitalizzazione: processo informatizzato con Software dell'applicativo Iprifa Teamsystem. Controllo: sono presenti controlli da parte di altre strutture (DG per le Risorse Finanziarie). Regolamentazione: il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente fiscale e da Circolari INPS e INAIL.	Basso - Il processo è disciplinato dalla normativa vigente in materia fiscale e contributiva e oggetto di periodici chiarimenti con circolari dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Per le Certificazioni anche di cui all'art. 4, commi 6 ter e 6 quater del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322 sono inoltre presenti controlli da parte di altre strutture, atteso che le certificazioni elaborate sono controllate dalla Ragioneria che le sottoscrive e le rilascia ai soggetti percipienti. Gli adempimenti INAIL propedeutici all'autoliquidazione del premio annuale per la PAT di propria competenza sono sottoposti al controllo da parte del competente ufficio della Direzione del Personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A00301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - Processo è prevalidato da n. 3 funzionari contabili e n.2 Istruttori che operano tra loro un confronto incrociato e secondo il principio di rotazione delle pratiche. . Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di comportamento	Basso - L'Ufficio opera in attuazione di norme vincolate (Dlgs n.118/2011 e regolamento di contabilità n.5/2018), a volte di istruttorie compiute dai altri Uffici di Presidenza competenti ratione materiae.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A003D3 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpisce inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e controllo incrociato. Attuazione artt. 5,6,7,,11 e 13 del Codice di Comportamento.L'Ufficio provvede in attuazione della normativa contabile (dlgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n.5/2018) e secondo il principio di rotazione delle pratiche e del controllo incrociato tra i funzionari e gli istruttori.	Basso - L'ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A003D1 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Colpisce inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e controllo incrociato. Attuazione artt. 5,6,7,,11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Attività previdiata da norme di legge vincolanti (Dlgs n.118/2011 ed Regolamento di contabilità n.5/2018. Processo privo di valutazione discrezionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A003D3 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5. del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Per una maggiore trasparenza interna si prevede che tutta la documentazione venga archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente. Il processo, infine, prevede che le strutture (bozze dei decreti) siano condivise ed accettate dal dirigente prima di essere caricate sulla piattaforma E-grammata ed inviate al competente Ufficio Risorse Finanziarie per la successiva verifica della regolarità contabile. Tutti gli atti di impegno vengono assunti con decreto dirigenziale e sono sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2).	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018)e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A003D3 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5. del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Per una maggiore trasparenza interna si prevede che tutta la documentazione venga archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente. Il processo, infine, prevede che le strutture (bozze dei decreti) siano condivise ed accettate dal dirigente prima di essere caricate sulla piattaforma E-grammata ed inviate al competente Ufficio Risorse Finanziarie per la successiva verifica della regolarità contabile. Tutti gli atti di liquidazione vengono assunti con decreto dirigenziale e sono sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2).	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	A003D3 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo non lascia margini di discrezionalità ai dipendenti in quanto viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018 e condiviso e partecipato dai competenti Uffici della Risorse Finanziarie e delle Risorse Umane. Tutti i provvedimenti si formalizzano con decreti dirigenziali e pertanto sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2). Tutta la documentazione è archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente.	Basso - Il giudizio risulta basso in quanto privo di discrezionalità da parte dei dipendenti. Al processo, infine, partecipano attivamente anche gli uffici delle Risorse Finanziarie e delle Risorse Umane.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A101	A101D0 - Autorità di Audit	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnneo controllo della documentazione di supporto, Ritardo nell'esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	1/N	No
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A101	A101D0 - Autorità di Audit	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GE34). In ragione di ciò, sono presenti modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti.	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità. In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G001D0 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G001D0 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G101	G101D1 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G101	G101D1 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori nel calcolo dei rimborsi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - la liquidazione della spesa avviene all'esito di apposita procedura contestata da regole ben precise di competenza di altre Direzioni Generali	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 e41/96 e 208/98	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 e41/96 e 208/98	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori nel calcolo dei rimborsi., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori nel calcolo dei rimborsi., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	S00197 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro s. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro s. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori nel calcolo del rimborso., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro s. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro s. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Il processo per sua natura presenta scarso rischio di eventi corruttivi in quanto cogenito con i Dirigenti delle SSL e vincolato alle procedure dettate dalla normativa di settore.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica e comportamenti di codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo, informatizzazione e pubblicità degli atti, adeguatamente alle previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economali).	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errnnea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'assunzione di impegni. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: Arts. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni in alcune fasi di controllo o verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti, o a quello di insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti..	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce, tuttavia, un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze ed omissioni di alcune fasi di controllo o di verifica e di mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali o all'insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0202	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi affici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	note quadrimestrali	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errorea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	quadrimestre	Dirigente	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi affici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dott . Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e Finalizzato all'assunzione degli impegni.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residuano pochi margini di discrezionalità. Esso produce, tuttavia, un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errorea controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00293 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità del procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli , Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - attualizzare normativa relativa alla predisposizione e adozione del bilancio , nonche alle variazioni e alla gestione dello stesso.Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - "Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata"	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Quantificazione dolosamente errata delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'assunzione degli impegni.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	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 derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Errorea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è svolto da più soggetti	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	30/11	Direttore Generale	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio corruttativo è basso in quanto il processo è gestito da più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condivisio	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio tra più uffici	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente	Giornata formativa	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0004	S00404 - Assistenza ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alla cassa economali)	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500410 - Personale del S.S.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Più persone concorrono al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condiviso tra più persone.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici e informatizzato	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Compartecipazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttra agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria è curata da funzionario titolare di P.O./ Dirigente SSL mentre l'assunzione del provvedimento è a cura del Dirigente SPL	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria è curata da funzionario titolare di P.O.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetti il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Si è prevista l'acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Si è prevista l'acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Per il processo è già attuata la misura dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare da un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Per il processo è già attuata la misura dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare da un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5005	500505 - Sport	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00505 - Sport	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Interpretiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Disciplina del conflitto di interessi - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00505 - Sport	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - Segregazioni delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Interpretiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Nei endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimento adottato dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Perc.	50.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	Nei endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30-nov	Il Dirigente SSL	provvedimenti: segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Interpretiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal Dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si rilevano idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Nei endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	30-Nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Perc.	50.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0005	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Nei endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	30-Nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Perc.	50.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - "Intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00605 - Bonifiche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00605 - Bonifiche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00605 - Bonifiche	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Interpretiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Errnea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001. Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interpretiva predisposizione dei provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Interpretiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Interpretiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - l processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - L'assunzione degli impegni è supportata da un Team dello Staff 50.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG; Controllo del dirigente dell'attività svolta dai funzionari, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Utilizzo del software dedicato E-Grammata; Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono pertanto idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500715 - Politica Agricola Comune	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - L'assunzione dei provvedimenti di liquidazione è supportata da un Team dello Staff 50.07.92 che monitora la gestione contabile per tutta la DG. Utilizzo di SW regionali per assunzione provvedimenti di liquidazione. Controllo della DG 13 - Risorse finanziarie sui provvedimenti di liquidazione adottati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'uffico e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata e SAP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata e SAP	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi,- la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs . n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 -utilizzo del software dedicato E-Grammata; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - trasparenza: pubblicazione sul portale "Regione Casa di Vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017 e in Amministrazione Trasparente nei casi previsti dalla L. 33/2013. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi. Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori per l'elevata mole di dati., Omessa risposta nei tempi previsti., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001	Basso - Il Rating di rischio è basso in quanto il procedimento ha ridottissimi margini di discrezionalità e le procedure nelle diverse fasi sono ben codificate.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed inclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00721 - Servizio Fitosanitario	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Attività eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della DG Risorse Finanziarie.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - La Gestione dei capitoli di Spesa assegnati alla Struttura è divisa in due fasi: quella d'impegno della spesa e quella della liquidazione della spesa. Al processo contenente la liquidazione della spesa veniva assegnato un giudizio sintetico "basso" e, per coerenza, è stato assegnato il giudizio sintetico "basso" anche al processo contenente l'impegno della spesa. Questo perchè entrambe le fasi sono estremamente normate dalla stessa normativa (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 27). Ciò comporta la riduzione della discrezionalità del funzionario il cui operato è sottoposto anche a controlli delle UUOOOD competenti in materia contabile. Al fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 27) e per questo la discrezionalità è fortemente circoscritta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi. Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Colpisce inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Questa attività riguarda la gestione del personale in servizio presso i vivai forestali della Regione Campania. Il processo presenta un rischio basso in quanto è codificato dall'applicazione della normativa previdenziale in materia e degli istituti contrattuali previsti dai contratti di categoria. La discrezionalità è oltremodo ridotta e si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - I vincoli dettati dalla normativa vigente, il controllo di regolarità contabile della DG 13 e la procedura informatizzata (utilizzo del software dedicato E-Grammata), offrono adeguate garanzie contro il rischio corruttivo,	Basso - Il processo è vincolato da procedure standardizzate con il coinvolgimento di più figure professionali. Inoltre è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito ai sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Uso degli applicativi informatici.	Basso - Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Flanaggianti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001. Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13. Utilizzo dell'applicativo SAP e del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (generazione CIG, obblighi di pubblicazione) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Flanaggianti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Inesperienza predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001. Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13. Utilizzo dell'applicativo SAP e del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (visura camerale, DURC, dichiarazione per la tracciabilità flussi finanziari, obblighi di trasparenza art. 37 D.Lgs 33/2013) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Flanaggianti	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La SSL impiega, presso i cantieri forestali e i siti regionali delle Foreste Demaniali Regionali che gestisce, operai idraulico forestali a tempo indeterminato assunti con contratto di lavoro di tipo privatistico; pertanto, come datore di lavoro agricolo, per gli OTI alle proprie dipendenze comunica all'ufficio centrale i dati per il versamento all'Erario delle trattenute IRPEF in qualità di sostituto d'imposta e il nulla osta per il versamento dei contributi INPS. Il processo è puntualmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto lasciato a valutazioni discrezionali.	Basso - Il processo è puntualmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto lasciato a valutazioni discrezionali.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - utilizzo del software dedicato E-Grammata; - Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 20/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - utilizzo del software dedicato E-Grammata; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - trasparenza: pubblicazione sul portale "Regione Casa di Vetro" ex art. 5 della L.R. 20/2017 e in Amministrazione Trasparente nei casi previsti dalla L. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00797 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi); Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 -utilizzo del software dedicato E-Grammata; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - trasparenza: pubblicazione sul portale "Regione Casa di Vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il rischio è basso perché si tratta di un'attività vincolata in quanto gli importi da liquidare sono determinati da documentazione presentata e già istruita dal RUP. Inoltre, trattandosi di un'attività contabile è previsto il controllo di regolarità contabile da parte della Direzione Generale Risorse Finanziarie. Le misure generali già attuate si ritengono idonee a presidiare il processo e ridurre il rischio corruttivo.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00793 - STAFF- Semplificazione dei processi- Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'assunzione degli impegni è supportata da un Team dello Staff SL07.02 che monitora l'attività per tutta la DG; Controllo del dirigente dell'attività svolta dai funzionari, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Utilizzo del software dedicato E-Grammata; Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Pertanto si ritengono idonee le misure generali esistenti e attuate dall'ufficio.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errnnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Errnnea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00806 - Infrastrutture ferroviarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	S00807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Ermanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 14/2006 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Ermanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0008	100894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 14/2006 e ss.mm. e ii.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	100900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	100900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.lgs. n. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata, pertanto gli eventi rischiosi sono ridotti al minimo. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono adeguate.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs 33/2013 e dal D.Lgs. 118/2011. Vengono, inoltre, poste in essere azioni di controllo di regolarità all'interno della Direzione per gli atti di natura contabile.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed adeguatamente regolamentata.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonchè del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale).	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermanea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'Innovazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ermanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto della Misura PCR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'Innovazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto della Misura PCR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Ermanea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0510	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermanea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Medio - Il processo è digitalizzato	Media	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01101 - Istruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	[Controllo] - Istituzione condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01101 - Istruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpisca inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01102 - Politiche giovanili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - Il processo vede la compartecipazione del funzionario istruttore e del dirigente ed è supportato poi da una procedura standardizzata (SAP)	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione[], Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0511	S01102 - Politiche giovanili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - Il processo è compartecipato da funzionario e dirigente e standardizzato (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01104 - Formazione professionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è presidiato da procedura digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01104 - Formazione professionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Attività completamente digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01109 - Editoria Scolastica	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - In questa fase del processo la rilevanza è sopratutto interna, quindi le conseguenze negative in caso si verifichi un evento rischioso sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, di cui non sono noti eventi corruttivi manifestatisi in passato nell'ambito di questa UCD. Infine, gli impegni sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ex. art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01109 - Editoria Scolastica	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G011	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuazione DG Risorse finanziarie Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e prevalidato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuazione DG Risorse finanziarie Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e prevalidato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della L.R.23/2017; Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - La competenza sono suddivise tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale. Inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D.Lgs 118/2011, necessarie e propedeutiche, alla quale tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio corruttivo basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro ai sensi della L.R. 23/2017	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale, ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: obblighi di pubblicazione in Casa di Vetro" ai sensi della L.R. 23/2017. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - L'adozione del decreto di liquidazione discende da atti precedenti legislativamente dal D.Lgs. 118/2011. Il Beneficiario è obbligato a presentare adeguata documentazione, che poi viene richiamata nel corpo del decreto di liquidazione pubblicato nella sezione "Casa di Vetro" . Pertanto il processo presenta un basso rischio corruttivo. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento, dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017, vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro" .	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione. D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19 ; Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e prevalidato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errnea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errneo controllo della documentazione di supporto., Errnea valutazione dei dati., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Trasparenza, pubblicazione nella sezione casa di vetro; Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018; Anno 2022: Formazione e regolamentazione: Emanazione di istruzioni operative da rispettare nella attività istruttoria (circolare PG/2022/478382 del 30/09/2022). Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo. Nondimeno si ritiene opportuno proseguire nell'attività formativa e di regolamentazione con l'emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio.	Basso	Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Costituzione di un gruppo di lavoro tra i funzionari della UCD 02 che segnali al Dirigente della SSL eventuali criticità rievisate nell'iter procedimentale. Emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio rispetto a quanto già effettuato nel 2022	Costituzione del gruppo di lavoro entro il 28 febbraio 2023; Emanazione istruzioni con Circolare entro il 30 aprile 2023	Dirigente UCD 02	istruzioni emanate	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G012	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Procedimento caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico atto dovuto conseguenziale a provvedimento dell'autorità giudiziaria di quantificazione e liquidazione della somma da pagare al professionista su presentazione di fattura. Trasparenza: Assenza di discrezionalità e decreto pubblicato in Casa di Vetro. Regolamentazione: Processo strettamente definito dalla contabilità regionale senza margine di discrezionalità Dlgs. 118/2011, Regolamento di Contabilità regionale n.5/2018.	Basso - Poiché il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico atto dovuto conseguenziale a provvedimento dell'autorità giudiziaria di quantificazione e liquidazione della somma da pagare al professionista su presentazione di fattura, il rating è da considerarsi basso.	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01203 - Persone giuridiche private	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Procedimento caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto conseguenziale atto dovuto ad una liquidazione disposta dall'autorità giudiziaria, e che le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo, si ritiene che il rating sia basso. Misure generali: Trasparenza: pubblicazione nella sezione casa di vetro; Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018;	Basso - Atteso che il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto conseguenziale atto dovuto ad una liquidazione disposta dall'autorità giudiziaria, e che le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo, si ritiene che il rating sia basso.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno,, Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevata mole di dati,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Erronea indicazione di dati contabili,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. A presidio ulteriore di questo processo nel corso del 2022 la sol ha programmato ed attuato una misura specifica di prevenzione del rischio sul processo CP06 "Rendicontazione" adottando, tramite DD, una check list di verifica per il controllo puntuale della documentazione (DD 3 del 24/02/2022)	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) in uno alla misura specifica prevista ed attuata nel corso del 2020, limitando al massimo la discrezionalità dell'operatore, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Valse attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - [Regolamentazione] Normativa nazionale riguardante la Contabilità di Stato - Regolamento di contabilità regionale Misura 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione "Casa di vetro" ai sensi della L.R.25/2017; Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating del processo è basso perché il processo è sufficientemente presidiato attesa la preparazione tecnico-professionale del personale operativo nell'ambito del procedimento e considerata la necessità di utilizzare i sistemi informatici a tanto dedicati (SAP) che garantiscono verifiche automatiche.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati,, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione : D.Lgs 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018; dell'art.62, c.2, lettera b, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e strettamente vincolati. La presenza delle misure già esistenti ed attuate di regolamentazione, controllo e informatizzazione, presidia efficacemente il processo dai rischi connessi.	Basso - Il grado di rischio è da considerarsi basso poiché il processo attiene agli di affidamenti in via esclusiva regolamentati ai sensi dell'art.62, c.2, lettera b, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e strettamente vincolati. La presenza delle misure già esistenti ed attuate di regolamentazione, controllo e informatizzazione, presidia efficacemente il processo dai rischi connessi.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Erronea indicazione di dati,, Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: D.Lgs 118/2011, regolamento di contabilità regionale n.5 del 2018; Trasparenza: Pubblicazione dei decreti nella sezione Casa di Vetro; Controlli: atti sottoposti al controllo della direzione risorse finanziarie; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. A presidio ulteriore di questo processo nel corso del 2022 la sol ha programmato ed attuato una misura specifica di prevenzione del rischio sul processo CP06 "Rendicontazione" adottando, tramite DD, una check list di verifica per il controllo puntuale della documentazione (DD 10 del 24/02/2022)	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014; Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37" della Regione Campania; codice degli appalti; Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) in uno alla misura specifica prevista ed attuata nel corso del 2020, limitando al massimo la discrezionalità dell'operatore, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Formazione: Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenuto nell'anno 2022. Codice di comportamento artt. 6 e 7; Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Trasparenza : Pubblicazione degli atti in sezione Casa di vetro- Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011; Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenuto nell'anno 2022. Codice di comportamento artt. 6 e 7; Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Trasparenza : Pubblicazione degli atti in sezione Casa di vetro- Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011; Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Erronea indicazione di dati contabili,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e presidiato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2012	501297 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure: Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2014, art. 19; circolari attuatine DG Risorse Finanziarie. Controlli: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente procedurializzato e prevediato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne rettifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).(Rotazione) - "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti a corrispettivo assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti a corrispettivo assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo-Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo-Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								

	2023GBSAS0130D.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo- Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023GBSAS0130D.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023GBSAS0130D.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023GBSAS0130D.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023GBSAS0130D.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023GBSAS0130D.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023GBSAS0130D.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2013	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GCM). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne il fondo economale)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata della somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.,	Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione: Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione: Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti di affidamento e esecuzione di spesa. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Processo procedimentalizzato e a basso rischio	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa su casa di vetro.	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti di affidamento e esecuzione di spesa. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione su "Casa di vetro" dei decreti di impegno della spesa	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2014	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne quelli relativi alle casse economali)	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata della somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014005 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sabotano interessi privati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., False attestazioni/certificazioni relativamente ad agenti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014007 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del PTPCT 2021 - 2023 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014007 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del PTPCT 2021 - 2023 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014008 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014012 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura attuata con monitoraggio dello stato dei capitoli di spesa	Basso - Processo a basso rischio, la gestione dei capitoli di spesa è coordinata tra funzionario e dirigente.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto.	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 04	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014012 - Conferimento incarichi dirigenziali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura attuata mediante verifiche	Basso - Controllo effettuato mediante l'approvazione dei decreti di liquidazione.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Adozione dei decreti di liquidazione a seguito di istruttoria del funzionario	30/11/2022	Dirigente	Liquidazione della spesa	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014481	014481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Artt. 19 e 20	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014481	014481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interspettiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Art. 21	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014481	014482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Artt. 19 e 20	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014481	014482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Interspettiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Art. 21	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono inframmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014483	014483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo sui dati contabili	annuale	Responsabile SPL	Effettuazione doppio controllo - produzione report esito	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	014483	014483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE IL LASSO DI TEMPO INTERCORSO TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Basso - Il numero degli atti e la scarsa discrezionalità negli adempimenti limitano i casi di "cattiva amministrazione"	Basso	REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE IL LASSO DI TEMPO INTERCORSO TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Produzione report trimestrali	ogni trimestre	Responsabile SPL	Produzione report trimestrali	Num.	4.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0014	014492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Trasparenza Amministrativa: obblighi di pubblicazione su Casa di Vetro, di cui all'art. n.5 della L.R. n.23/2017, dei decreti di impegno; 2) Misure Generali del vigente PTPCT approvato con DGR n. 86 del 01/03/2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3) Codice di comportamento: (artt. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, obbligo di astensione; 4) doppia firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento; 5) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione regolativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5014	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - 1) Trasparenza Amministrativa: obblighi di pubblicazione su Casa di Vetro, di cui all'art. n.5 della L.R. n.23/2017, dei decreti di impegno; 2) Misure Generali del vigente PTPCT approvato con DGR n. 86 del 01/03/2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3) Codice di comportamento: (artt. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, obbligo di astensione; 4) doppia firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento; 5) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misura di Trasparenza: Pubblicazione degli atti in Casa di Vetro	Basso - Processi tracciati già presidiati da misura di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misura di Trasparenza: Pubblicazione degli atti ex art. 37 D. LGS n. 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro; Controlli nella fase di liquidazione dei contributi consortili.	Medio - Continuare nelle attività di controllo capilllare delle cartelle notificate dai consorzi. Questa UOD 01 dal 2017 ha messo in campo, infatti, una articolata attività di controllo su tutte le attività afferenti le liquidazioni dei contributi consortili.	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501501 - Demanio regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"; Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013; Controlli dei revisori dei Conti.	Basso - Processo tracciato già presidiato da misura di trattamento del rischio.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti ex art. 37 D. Lgs 33/2013 e/o su Casa di Vetro; Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - I processi sono tracciati e definiti da normativa nazionale e dal regolamento di contabilità della Giunta Regionale, per cui il rischio è mitigato.	Basso	Affidamento chiavi della cassaforte ad un soggetto diverso dal responsabile	Gestione registro consegna e riconsegna chiavi	31/12/2023	Dirigente UOD 50 15 03	Gestione registro consegna e riconsegna	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro.	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - L'attività istruttoria è soggetta ai controlli da parte dello Staff Contabile della Direzione	Basso - Le procedure sono regolate da normativa nazionale che sanciscono tutti gli elementi della materia. L'attività istruttoria è soggetta ai controlli da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2015	501597 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2015	501597 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Erronea indicazione di dati contabili, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2023	dirigente dlla UOD	un report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni effettuatinell'anno	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - LA procedura segue un iter consolidato ed è effettuata tramite applicativo SAP	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati contabili, le UOD 501701 ha in assegnazione soli 2 capitoli di spesa, relativi alle attività di riscossione dei canoni di depurazione che la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa. Inoltre le procedure seguite seguono protocolli già consolidati e vengono eseguite attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra.	31/12/2023	dirigente della UOD	Verifica che gli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione siano condivisi tra i funzionari della UOD	S/N	S
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controllo effettuato dal Dirigente e da un funzionario	Basso - Basso rischio e pochi capitoli	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	S
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Riunione con il Personale UOD ad oggetto " Promozione del codice del comportamento"	Basso - Riunione con il personale della UOD ad oggetto " Promozione etica del comportamento"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Errori per l'elevata mole di dati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Ritardo nell'esecuzione del provvedimento, Erronea indicazione di dati contabili, Erronea indicazione di dati, Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011, Ritardo nell'esecuzione degli Atti, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti, Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto prescritto dal d.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", dalla L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", dalle circolari della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico degli impegni di spesa	30/11/2023	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Erroneo controllo della documentazione di supporto, Erronea individuazione dei presupposti del tributo, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni, Ritardi nell'adozione del provvedimento, Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011, Erronea indicazione di dati, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica, Erronea indicazione di dati contabili, Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto prescritto dal d.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", dalla L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", dalle circolari della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico delle liquidazioni	30/11/2023	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata della somme dovute dall'Amministrazione, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza, Codice di comportamento, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo contabile e ridotto sensibilmente i margini di errore connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del Dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui fondi della Programmazione Unitaria (POR, PDC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo e la riduzione degli errori connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui fondi della Programmazione Unitaria (POR, PDC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa. I provvedimenti finali infine sono sottoposti a pubblicazione in base alle norme sulla trasparenza applicabili (D.lgs n. 33/2013 e/o portale Casa di Vetro) a garanzia di potenziali attività generalizzate di controllo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colpisca inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione di report periodico a cura del Responsabile di P.O. dedicata	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati	Basso	Disciplina del conflitto di interessi - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione report periodico	30/11/2023	Dirigente p.t.	Produzione di report periodici semestrali a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colpisca inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Medio - Il valore "Basso" viene indicato in quanto trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati; inoltre, di modesta rilevanza rispetto alle attività d'ufficio, come chiaramente risulta dai provvedimenti assunti nell'anno 2022 in tale ambito.	Medio	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	30/11/2023	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errnnea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Medio								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errnnea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errnnea controllo della documentazione di supporto., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errnnea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, 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 basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Medio								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei priveti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnnea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei priveti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Errnnea controllo della documentazione di supporto., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamenti di contabilità regionale e circolari – gli obblighi della trasparenza adempiuti in sede preliminare – conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD	Basso - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure e da personale adeguatamente formato. Pertanto si è ritenuto corretto abbassare l'autovalutazione del rischio connesso all'attività.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamenti di contabilità regionale e circolari – gli obblighi della trasparenza adempiuti in sede preliminare – conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure.	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sottoposta, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, invero, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale, nel rispetto degli adempimenti di pubblicazione (artt. 23, 26 e 27 d.lgs. 33/2013), si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Perc.	10.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perchè trattasi di attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controlli.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e attuazione di controlli	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione specifica sui principi contabili e di bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perchè trattasi di attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e controlli	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	04 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposta - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato del Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato del Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamenti contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Erronea indicazione di dati., Errori nel calcolo dei rimborsi., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 Trattasi di processi di non rilevante impatto economico oltrechè di natura vincolata	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - riferimento normativo regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 19-25	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - rispetto regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 37-41	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo, oltre che del responsabile del procedimento	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un profilo corruttivo, quindi non si necessita di intervento di nuove figure professionali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Nel 2022 si è proceduto al controllo di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	Basso - Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	Basso - Il processo si ritiene essere già presiedato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Sì - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	Sì

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eiquità o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - e pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eiquità o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo, oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eiquità o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali. L'attività rilevante in materia è la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiori a quelli contrattuali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Eccessiva inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Attività svolte sulla base di normativa e procedure standardizzate	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario proposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in coerenza della normativa di riferimento e standardizzata su procedure conformi alla prassi consolidata.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario proposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario proposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eiquità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0006	000694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eiquità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del funzionario e del Dirigente	ON/TRO 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	000900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Emssnea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenze di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Medio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	000900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Effettuazione di stime non conformi o di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Emssnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	000901 - Rapporti con Enti locali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Emssnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Insorgenze di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	000901 - Rapporti con Enti locali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Effettuazione di stime non conformi o di svolte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Emssnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0009	000905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Emssnea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Insorgenze di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009005 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'struttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009006 - Legalità e Sicurezza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.)	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009006 - Legalità e Sicurezza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'struttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed inclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7).	Medio - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate [Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)] sono idonee e sufficienti	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009007 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Colpeva inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - 5) - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate [Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)] sono idonee e sufficienti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Erronea indicazione di dati contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'struttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	6009092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione art. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	601997 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 142 del 01/08/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.17"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione doloosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e settori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e settori.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e settori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione doloosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione doloosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e settori.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione doloosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provedimenti, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Errori nel calcolo dei rimborsi, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001101 - Infrastrutture digitali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provedimento d'impegno, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Intempestiva predisposizione dei provedimenti, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001101 - Infrastrutture digitali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provedimenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Errori nel calcolo dei rimborsi,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli, Intempestiva predisposizione dei provedimenti, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provedimento d'impegno, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team di contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Errori nel calcolo dei rimborsi, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provedimenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team di contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0011	001191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità, Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli, Intempestiva predisposizione dei provedimenti, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0311	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Errori nel calcolo dei rimborsi,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi" .	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700503 - impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa,, Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Accertamento	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e del controllo incrociato Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di comportamento	Basso - L'Ufficio provvede ad accertare le entrate in attuazione di norme vincolanti (d.lgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018). Il processo è privo di valutazione discrezionale	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa .	01 - Accertamento	Omissiva indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti ed è relativo alle sole entrate volontarie e, pertanto, i provvedimenti di accertamento vengono effettuati successivamente al pagamento del rimborso per rilascio copie di atti amministrativi.	Basso - L'entrata riguarda il rimborso del costo di riproduzione dei documenti amministrativi di cui si richiede il rilascio di copie a seguito dell'esercizio del diritto di accesso. Pertanto non vi sono margini di discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Accertamento	Omissiva indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Si rilengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Si rilengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Aggiornamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	GPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Erronea indicazione di dati contabili,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 441/96 e 208/98	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati contabili,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Omissiva indicazione di dati contabili,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Accertamento	Omissiva indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti e assenza conflitti d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del procedimento, al puntuale disciplina contabile, intervento a valle di altre strutture e le previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	Errnnea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati ., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Colpisce inosservanza di termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la predisposizione, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi delle entrate nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento e alla riscossione delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note prenumerati dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD G3.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Accertamento	Colpisce inosservanza di termini procedimentali., Omessa risposta nei tempi previsti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Errnnea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; Inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree Industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedur	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati contabili., Errnnea valutazione dei dati., Errnnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi delle entrate nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro le fine di ogni semestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli contabili, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errnnea indicazione di dati contabili.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedularizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G003	G00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;, Interpestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0003	S00305 - Programmazione risorse	01 - Accertamento	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Più persone partecipano al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati. Imputazione di somme su capitoli errati	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00404 - Assistenza ospedaliera	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra uffici appartenenti a differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra uffici di differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00410 - Personale del S.S.R.	01 - Accertamento	Errronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOd	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condivisio tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0004	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si rimangono stonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si rimangono stonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si sono effettuati controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile	Basso - I controlli effettuati si sono rivelati sufficienti ad evitare il rischio di errori nella procedura	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00505 - Sport	01 - Accertamento	Errronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si rimangono stonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli art. 5, 6 e 9	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Errronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Si rimangono stonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	10-nov	Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0005	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si rimangono stonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0006	S00605 - Bonifiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0006	S00606 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Accertamento	Errorea valutazione dei dati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Controllo del Dirigente dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00715 - Politica Agricola Comune	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff 50.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG, anche mediante comunicazioni periodiche in ordine agli accertamenti da verificare. Controllo del dirigente dell'attività svolta dai funzionari, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. Il procedimento prevede comunque un controllo di regolarità contabile da parte della competente DG 13.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Errorea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff 50.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale. Comunicazioni periodiche da parte dello Staff 50.07.92 in ordine agli accertamenti da verificare ed adottare	Basso - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff 50.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale e_Grammata ; (SAP). Comunicazioni periodiche da parte dello Staff 50.07.92 in ordine agli accertamenti da verificare ed adottare	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errorea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 bis del D.Lgs. 165/2001; - trasparenza: pubblicazione in "Casa di vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017; - uso degli applicativi informatici in dotazione; - supervisione della DG 13.	Basso - Si ritiene che il processo abbia un rating di rischio basso. Infatti, questa fase del processo di gestione contabile delle entrate è supportata dalle comunicazioni periodiche della DG 13 Risorse finanziarie che informa dell'accredito delle risorse. Grazie alle informazioni trasmesse dalla DG 13 e all'utilizzo dei sistemi di gestione di tasse, tributi, sanzioni nazionali, nonché delle piattaforma di contabilità SAP, il margine di errore e/o arbitrio è estremamente ridotto. Si ritiene che l'uso degli strumenti informatizzati e l'interlocuzione con la DG siano idonei a presidiare il processo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G007	S00793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Accertamento	Errorea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: controllo del dirigente dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errorea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Errorea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errorea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Accertamento	Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Accertamento	Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Accertamento	Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Colpposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Accertamento	Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G008	S00894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colpposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G010	S01003 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Riduzione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G011	S01101 - Istruzione	01 - Accertamento	Colpposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo strandardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G011	S01102 - Politiche giovanili	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione)	Basso - Procedimento che vede la compartecipazione di funzionario e dirigente ed è supportato da procedura standardizzata (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G011	S01104 - Formazione professionale	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Il processo è digitalizzato e non soggetto a discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	riduzione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0511	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Accertamento	Errsneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No		Basso - Si tratta di una fase a basso coefficiente di discrezionalità e ben tracciata, di cui non si conoscono eventi corruttivi verificatisi in passato.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	O
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0511	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati		Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente collegati ad entrate di natura vincolata da trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni o da multe e ammende a carico delle imprese accertati per casua	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Accertamento	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No		Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Accertamento	Errsneo interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Errsneo controllo della documentazione di supporto., Errsneo indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17. Codice di comportamento: Artt.6 e7 - Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Trasparenza: decreti pubblicati nella sezione casa di vetro. Controllo: atto sottoposto al controllo contabile della DG 13 che ne cura l'esecutività.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Accertamento	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione. D.Lgs 118/2011, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art. 17; Trasparenza: decreti pubblicati nella sezione casa di vetro Informatizzazione: Decreti gestiti su piattaforma in-grammata e SAP	Basso - Il rating è basso perché le uniche entrate di competenza della UOD sono relative a restituzioni di contributi erogati in anticipazione in eccesso rispetto a quanto rendicontato e le anticipazioni ad enti privati sono coperte da polizza fideiussoria al cui svincolo si procede solo a seguito di provvedimento di chiusura del contributo concesso per la realizzazione del progetto. Quest'ultimo provvedimento è sottoposto alla misura di trasparenza di cui al D.lgs.33/2013, artt. 26/27. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere una ulteriore misura di prevenzione del rischio.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Emanazione di istruzioni rivolte ai funzionari ed istruttori responsabili dei singoli procedimenti relative all'accertamento delle entrate a seguito di rideterminazione di contributi	30 Aprile 2023	Dirigente SSL uod 02	Emanazione istruzioni	S/N	O
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Errsneo indicazione di dati contabili., Errsneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17 Trasparenza: Atti pubblicati in Casa di vetro Controllo: Atto sottoposto a successivo controllo da parte della Direzione Generale Risorse Finanziarie che ne sanzione l'esecutività	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Accertamento	Errsneo indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 17; circolari attuative DG Risorse Finanziarie. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) nonché il successivo livello di controllo, garantiscano sufficientemente il presidio del processo.	Basso						
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Accertamento	Errsneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errsneo indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17; Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. Trasparenza : Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	01 - Accertamento	Errsneo interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenutisi nell'anno 2022. Trasparenza :Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17 Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0512	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Errsneo controllo della documentazione di supporto., Errsneo indicazione di dati contabili., Errsneo interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018 art. 17. Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. Trasparenza : Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Accertamento	Errsneo indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oltretutto oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	02 - Ordinazione all'incasso	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la sanificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).		Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (comprensa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione all'incasso	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).		Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (comprensa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso						
	2023OBSAS0130B.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0513	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)		Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						

	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione.	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Ordinazione all'incasso	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
	2023OBSA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5014	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - 1.Misure Generali del vigente PTPCT 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5014	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - 1, Misure Generali del PTPCT 2021 - 2023 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso ""Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo dovuto (accertamento dei rimborsi da parte dell'INAIL per indennità di inabilità temporanea), disciplinato dal D. Lgs. 118/2011. I rischi ad esso legati sono, pertanto, adeguatamente presidiati dalle misure già esistenti	Basso							
	2023OBSA501500.10 - Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Attivazione dei codici PagoPA ai fini dell'accertamento delle entrate e del tracciamento diretto dei pagamenti a favore della Giunta regionale da parte della UOD 50 15 01	Alto - Le entrate, con l'attivazione dei codici PAgoA, vengono visionate direttamente dall'ufficio e controllate periodicamente, con una maggiore rapidità e certezza nell'acquisizione dei dati delle entrate.	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2023	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100.00
	2023OBSA501500.10 - Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Procedure soggette al controllo del team contabile della Direzione	Basso - Procedure regolamentate e sottoposte al controllo da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP; i dati vengono controllati e verificati dal/dai funzionario/i addetto/i.	Basso - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP; i dati vengono controllati e verificati dal/dai funzionario/i addetto/i.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501701attraverso l'applicativo regionale preposto e con la compartecipazione di altri funzionari della SSL al fine di una maggiore controllo dei dati.	31/12/2023	il dirigente della UOD	Compartecipazione dei funzionari alle attività	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Accertamento	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea valutazione dei dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Accertamento	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Sì - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erronea valutazione dei dati., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0217	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Erronea valutazione dei dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interessi) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0217	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0217	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Processo amministrativo di natura strettamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi. Peraltro con la recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di accertamento delle entrate tramite l'applicativo SAP è stato sensibilmente ridotto il rischio di errori oltre che ridurre indirettamente il rischio potenziale di comportamenti dolosi.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountuflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountuflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountuflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalla SSL., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountuflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Erronea indicazione di dati contabili.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sono trasmessi periodici report dal Dirigente della struttura alla Direzione Generale che effettua i controlli. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountuflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - *Ci sono periodiche comunicazioni del Genio Civile* alla Direzione che effettua il Controllo contabile.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso							

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G518	G01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalla SSL.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati articoli/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G518	G01892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff 50.18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento al Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e su.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016).	Basso - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitate rispetto alle competenze dello Staff 50.18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento al Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e su.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016).	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G001	G00100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Ordinamento contabile regione Campania art. 10-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale e dal D.Lgs 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzatee dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - riferimento normativo regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 19-25	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/03/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Basso - Il profilo di rischio è basso poiché, relativamente agli accertamenti in capo all'ufficio, non vengono più gestiti dal singolo dipendente ma da un sistema telematico di gestione.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Accertamento	Errnneo controllo della documentazione di supporto., Errnnea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00901 - Rapporti con Enti locali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Errnnea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Accertamento	Errnneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnnea indicazione di dati., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00906 - Legalità e Sicurezza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Errnnea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errnnea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnneo controllo della documentazione di supporto., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G010	G01000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Accertamento	Errnnea indicazione di dati., Colpisa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica gli atti di accertamento dell'entrata. Il processo è presidiato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Accertamento	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errnnea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	G

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo contabile da parte del team contabile	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Ufficio opera in attuazione di norme contabili vincolanti e secondo il principio della rotazione delle pratiche e del controllo interno incrociato. Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di comportamento	Basso - "Il processo è privo di valutazioni discrezionali e presidiato da norme vincolanti (Dgs n. 118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018), e caratterizzato dal rispetto dei tempi procedimentali	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UBP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Al processo partecipa in maniera attiva l'Ufficio delle Risorse Finanziarie per la verifica della regolarità contabile e per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione risulta basso in quanto il processo che riguarda la variazione di bilancio viene avviato dall'ufficio 40.03.03. ed inoltrato al competente ufficio delle Risorse Finanziarie che, successivamente ad un controllo di regolarità contabile, provvede all'approvazione con DGR.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso - Il stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informative	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G01	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG11 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G01	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G01	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G01	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti - Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G02	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al senx dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - la natura del processo lo rende a scarso rischio di eventi corruttivi	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - nel 2022 sono state predisposte e somministrate ai dipendenti ed ai soggetti esterni note quadrimestrali sul rispetto delle disposizioni del codice. Questo ha permesso di compulsare tutti alla correttezza ed al buon andamento dell'azione amministrativa	Basso - l'ufficio svolge Attività di supporto alle altre SSL e alla SPL non propone e non adotta atti in merito.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno risptto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'elevata mole di dati., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre.	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/9	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedur	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della programmazione economico finanziaria nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, controlli contabili	Basso - La disciplina della materia, con particolare riferimento agli aspetti contabili, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G003	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri uffici.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G003	S00305 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri uffici.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo coinvolge più persone	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00404 - Assistenza ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Procedimento normato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11.2023	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Processo condiviso tra più uffici	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00410 - Personale del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso con la D.G.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00412 - Assistenza e interventi socioassistari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è gestito da più uffici.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G004	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio è basso perchè il processo è condiviso.	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo è puntualmente disciplinato da normativa di settore e disposizioni operative diramate dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania	Basso - Il processo in esame è attamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00605 - Bonifiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00607 - Gestione delle riserve naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad appressabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad appressabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rughi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad appressabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G027	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo della DG 13.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate: controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Monitoraggio e Controllo della DG 13.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G027	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - controllo della DG Risorse Finanziarie; - astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti in amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata. Si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e presidiata dalla DG 13. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018); Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G008	S00805 - Gestione finanziaria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errnanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Lavoro in team	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT e dal D.lgs. n. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata, pertanto gli eventi rischiosi sono ridotti al minimo. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono adeguate.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00992 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errnanea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errnanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnanea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errnanea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'Innovazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Errnanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure PCR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnanea indicazione di dati contabili., Errnanea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errnanea indicazione di dati contabili., Errnanea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP - Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dellalazione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01103 - Istruzione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA a del Bilancio gestionale.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01102 - Politiche giovanili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01104 - Formazione professionale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP - Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Medio - Attività completamente digitalizzata	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emanao controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Basso	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DG competente in materi di variazioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg competente in materi di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA a del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA a del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Diffettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato, in ragione della necessità di motivazione dell'atto e della partecipazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente) alla sua adozione. È inoltre prevista la misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere vincolante da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardo nella richiesta di implementazione della variazione causato dalla complessità dell'iter procedimentale che prevede il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, tranne le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il controllo del processo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01206 - Operatori turistico e vantaggio ai nuovi turismi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenuti nell'anno 2022 Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che oltretutto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che ha portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione) (Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è proveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (comprese la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetto di procedura di informatizzazione	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetto di procedura di informatizzazione	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
	2023GBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	G2 - VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE CON DECRETO: supporto alle strutture amministrative regionali	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e s.mm. e s.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	G51396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G514	G51405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'struttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G51481	G51481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G51481	G51482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G51483	G51483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo interno con produzione di report col relativo esito	annuale	Responsabile SPL	Produzione report annuale	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51501 - Demanio regionale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso	Basso - Questo ufficio partecipa marginalmente alle variazioni di bilancio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo da parte del referente contabile	Basso	Basso - Procedure regolamentate e soggette al controllo del referente contabile							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G515	G51592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso	Basso - Presenza di misura di attenuazione del rischio già in atto							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G517	G51701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso	Basso - La procedura è disciplinata con regolamento	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	LA struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2023	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G517	G51705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedularizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G517	G51707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedularizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati e si precisa che l'attività in argomento è in capo alla Direzione Generale di incardinamento sicché si qualifica a rischio Basso per la UOD	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio; autoformazione e affiancamento personale con la costruzione di un team per la UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamenti di contabilità regionale e circolari interne su termini procedimentali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale e le successive variazioni allo stesso. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2023	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Viene eeffettuato un controllo contabile anche da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso - Viene effettuato da parte della Direzione Generale un ulteriore controllo contabile.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste fornite dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità regionale.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza dal Dirigente della Struttura e, eventualmente, del Direttore Generale - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Sì - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirgente SPL	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. Lo staff non esegue in maniera diretta il DTA ma solo su specifica richiesta della Direzione di riferimento fornisce indicazioni.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	Sì

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	G00694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	dirigente SSI.	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento Finale che favoriscono o sistaccolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 36/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG S0.13.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00901 - Rapporti con Enti locali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00906 - Legalità e Sicurezza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si rilengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	G01000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è prevalidato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	T005	T00500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si prevede ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controllo: controllato da altre strutture (Segreteria di Giunta e Direzione Generale per le Risorse finanziarie). Regolamentazione: dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse finanziarie. Digitalizzazione: processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le previsioni di spesa relative ai capitoli di propria pertinenza sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ne ha la titolarità, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, accompagnata da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse finanziarie.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Controlli: da parte di Segreteria di Giunta e Direzione Generale per le Risorse finanziarie. Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro". Regolamentazione: disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12). Digitalizzazione: processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le proposte di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ha la titolarità dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, al fine della predisposizione del provvedimento di variazione da sottoporre alla Giunta regionale. Le delibere di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 11) e digitalizzato con l'applicativo SAP.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Attuazione arttt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - 'Ufficio si limita a predisporre schede di bilancio sulla base di norme contabile e dell'andamento storico della spesa e dell'entrate. Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - lAttuazione degli articolo 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento. Rotazione delle pratiche e controllo incrociato.	Basso - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Al processo partecipano gli Uffici Stampa e Comunicazione del Presidente e del Responsabile della Comunicazione Multimediale, che definiscono gli stanziamenti da richiedere per l'attuazione dei programmi di comunicazione istituzionale del Presidente. Lo scrivente Ufficio provvede ad assolvere agli adempimenti contabili ed amministrativi dei suddetti Uffici.	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto i capitoli assegnati all'ufficio 40.03.03 finanziano le attività di comunicazione istituzionale della Presidenza e, pertanto, la predisposizione delle schede di Bilancio di previsione sono precedute da un ampio confronto con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e con il Responsabile della Comunicazione Multimediale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 201 8 e dal Decreto legislativo 118/2011. Al processo partecipano la Segreteria di Giunta, in qualità di struttura amministrativa apicale, il competente Ufficio in materia di Bilancio e Risorse Finanziarie per le necessarie verifiche propedeutiche alla predisposizione dello schema di variazione di bilancio.	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto l'eventuale richiesta di variazione viene attivata dalla Direzione Generale ed inviata alla struttura amministrativa competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, pertanto il processo risulta condiviso, annullando il rischio corruttivo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo e l'intervento di altri organi dell'amministrazione lo rendono a basso rischio eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti e assenza conflitti d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo, unitamente all'iter dello stesso che presuppone l'intervento di più soggetti, unito alle Misure generale del Piano rende lo stesso a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'elevata mole di dati., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - le note quadrimestrali hanno permesso di tenere alta l'attenzione dei funzionari sul corretto svolgimento istruttorio. Si rappresenta che comunque la SSL supporta le altre SSL e la SPL nella adozione dei provvedimenti e che non propone nè adotta provvedimenti	Basso - la SSL svolge attività unicamente di supporto alle Strutture direzionali	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - il processo non necessità di ulteriori interventi	Basso - processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio e non esposto a possibili eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all elaborazione dell'atto deliberativo nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. Le Misure previste nel Piano risultano adeguate ai fini del contenimento dei rischi corruttivi.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - promozione della normativa circa la della programmazione economico finanziaria nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - REgole di contabilità intervento altri organi, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Regole di contabilità, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta precipuamente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri Uffici.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Condivisione del processo	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Il processo è puntualmente disciplinato dalla normativa di settore e dalle disposizioni operative emanate dalle strutture regionali competenti per materia	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Il processo è puntualmente disciplinato da normativa di settore e disposizioni operative diramate dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00605 - Bonifiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00605 - Bonifiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00697 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsigli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsigli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emanea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6l bis del D.Lgs. 165/2001; - Controllo svolto dalla Direzione Generale Risorse finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione del bilancio da parte della DG 13 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018) e i dati di bilancio sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione. L'attività contabile, inoltre, è sottoposta al controllo della DG Risorse finanziarie. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Emanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - controllo della DG Risorse Finanziarie; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6l bis del D. Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di variazione dei bilanci ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è fortemente vincolata. Inoltre le variazioni al bilancio vengono effettuate sulla base dell'esito di istruttorie con pochi margini di discrezionalità. Inoltre, si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e prevalidata dalla DG 13, che effettua i dovuti controlli. Inoltre, l'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5008	500805 - Gestione finanziaria-Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. È quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. È quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. È quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). L'iter risulta strettamente proceduralizzato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto il processo è condiviso in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria limitando pertanto la discrezionalità nel merito.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - l processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale deputata all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Basso - il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2023	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilita'	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501101 - Istruzione	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2023	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501102 - Politiche giovanili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - procedimento compartecipato tra funzionario, dirigente e standardizzato e comunque soggetto alla chiusura dalla DG Bilancio 13	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501104 - Formazione professionale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale deputata all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Medio - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase trasparente e con una rilevanza esterna non immediata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501109 - Edilizia Scolastica	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Predisposizione delle schede di bilancio in maniera condivisa con il dirigente della SSL	Una volta all'anno	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale deputata all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2023	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	Sì
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5011	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura atteso che le variazioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2.00

				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	Sensibilizzazione - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartelle digitale condivise tra i funzionari responsabili di procedimento d dirigente nell'area comune	30.11.2023	dirigente	cartelle generale condivise "contabilità"	S/N	S
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n.5/2018. Controllo: condivisione di responsabilità multi-livello tra organi di indirizzo politico, DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della predisposizione delle schede di variazione al bilancio è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerare basso.	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione indicazione di dati., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n.5/2018. Controllo: condivisione di responsabilità multi-livello tra organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio), DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della variazione dei capitoli di bilancio assegnati è vincolata agli atti di programmazione, inoltre è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi-livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerare basso.	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che oltretutto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01313 - Tesoreria - Struttura per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche dal Processo di Gestione delle Entrate (comprese la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo.	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
	2023OBIAS01300.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile			G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio iniziale e coordinamento delle strutture amministrative regionali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (5): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G514	G01400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214483	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Verifica adempimento entro la scadenza	entro il 30 settembre di ciascun anno	Responsabile SPL	Report esito controllo	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0214483	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errnanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	Report esito doppio controllo interno	annuale	Responsabile SPL	Produzione di report con esito doppio controllo interno	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0215	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errnanea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errnanea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria ed alle proposte di bilancio	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti, tra cui i componenti del team contabile, riduce al minimo il rischio, anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0215	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errnanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria e delle proposte di variazione del bilancio previsionale	Basso - Presenza del team contabile e basso livello di discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano scarsi margini di discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano pochi margini di discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0217	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0017	101707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0017	101708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo risulta correttamente procedurializzato e restano pochi margini di discrezionalità	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101803 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colpevole inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati e si precisa che l'attività è in capo alla Direzione Generale di incardinamento, sicché si qualifica a rischio Basso per la UOD	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errónea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio; autoformazione e affiancamento personale con la costruzione di un team per la UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pantouflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errónea valutazione dei dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Errónea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - regolamenti di contabilità regionale e circolari e rotazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Comunicazioni periodiche vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla Direzione Generale di appartenenze che effettua i controlli. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Comunicazioni periodiche vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla competente Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	101891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e verifica da parte del dirigente della SSL in accordo e coordinamento con la Direzione generale. In tale contesto, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, propone le variazioni ai sensi degli artt. 6 e 11 del regolamento di contabilità regionale.	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G018	G01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e verifica da parte del dirigente della SSL in accordo e coordinamento con la Direzione generale. In tale contesto, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 11 del regolamento di contabilità regionale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G018	G01892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo e verifica da parte del Dirigente della Struttura in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti di competenza del Dirigente SSL che svolge in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G001	G00100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emanea indicazione di dati contabili., Emanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G001	G00100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emanea indicazione di dati contabili., Emanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, 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							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Cascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Cascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G006	G00694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	G
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G009	G09000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., interpestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un previdio da parte della DG 50.13	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G009	G09000 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	interpestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un previdio da parte della DG 50.13.	Basso							

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700510 - Affari generali – Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno che non comporta alto indice di rischio	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative a Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza e supporto sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501315 - Monitoraggio delle procedure executive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
		2023OBSAS01100.04 - Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere		GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501393 - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Autorità di Certificazione	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	0513	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	0513	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigenti/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	0513	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigenti/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	0513	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigenti/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	0513	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operative- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigenti/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta ad alcun rischio corruttivo, finalizzata all'attività di revisione finanziaria da parte di soggetti internazionali per il rilascio del merito di credito. Il rilascio del Rating è obbligatorio in virtù dell'emissione obbligazionaria collocata sulla Borsa del Lussemburgo	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0202	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Errorea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e finalizzato per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento2 - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	1007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	1007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in istruzione.	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi bodicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito a sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0207	S00721 - Servizio Ittosanitario	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - misure attuate: Utilizzazione del sistema informatico volto alla verifica che tutti gli iscritti al sistema abbiano corrisposto le somme dovute	Basso	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è formemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad esso il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, o falso, è estremamente ridotto.							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0208	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omessa individuazione dei presupposti del tributo., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0212	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Leggi di bilancio regionali, in particolare L.R. 5 del 2013. Trasparenza: decreto pubblicato in casa di vetro; Controlli: dichiarazione mancanza conflitto d'interesse.	Basso	Basso - Il procedimento riguarda l'imputazione ed accertamento di acepti di entrata per l'addizionale regionale sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreative quindi un mero adempimento contabile senza margini di discrezionalità. Pertanto il rating è da considerarsi basso							
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppo di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2023 - 30 giugno 2023 - 30 settembre 2023 e relazione finale al 15 novembre 2023.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Pluralità di soggetti (istruttore/funzionario/dirigente) che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia							
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0213	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0302	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un rischio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti e all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1-00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0308	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Colpevole inosservanza di termini procedimentali., Omessa indicazione di dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0212	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: L.R.5/2013 che definisce le procedure; D.Lgs 118/2011, regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Trasparenza: adozione di decreto di accertamento e riscossione pubblicato in casa di vetro ai sensi della L.R. 23/2017; Controllo: atti sottoposti al controllo contabile della direzione 13.	Basso - Pur in presenza di un interesse esterno alto, il rating è da considerarsi basso in quanto fortemente presidiato da regolamentazione e controllo. Il tributo è definito in base ad una percentuale su un tributo nazionale e pertanto non vi è nessuna discrezionalità sul processo	Basso							
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione della riscossione coattiva della tassa automobilistica	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0213	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione coattiva dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE45 - Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali	0313	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - consolidamento dell'universo regionale dell'anno t-1; individuazione dei soggetti di rilevazione del nuovo universo regionale; rilevazione e riclassificazione economico finanziaria dei bilanci dei soggetti rilevati per l'esercizio t-1 ; stabilizzazione della rilevazione dell'esercizio t-1; analisi del bilancio regionale per capitolo; pubblicazione dei dati regionali (open data) con implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati; partecipazione a progetti di ricerca promossi dall'Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura (S): Standardizzazione della procedura. L'attività è svolta attraverso metodologie e procedure definite dall'UTC CPT (Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici Territoriali), che assicura la supervisione e il monitoraggio di tutte le fasi, assicurando anche l'opportuna assistenza tecnica ed informatica	Basso - Le numerose e complesse attività, sebbene caratterizzate per un elevato tecnicismo, sono supportate da metodologie e procedure definite dall'UTC CPT, che assicura la supervisione e il monitoraggio di tutte le fasi, assicurando anche l'opportuna assistenza tecnica ed informatica. Esse risultano inoltre controllate ulteriormente dall'agenzia di coesione	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE46 - Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi	0313	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Smistamento delle richieste alle SSL; assistenza agli uffici nella raccolta dei dati, successiva elaborazione e trasmissione delle informazioni prodotte all'Ufficio Competente	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL., Omessa risposta nei tempi previsti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): controlli interni da parte degli uffici regionali individuati dall'Ufficio competente in materia di Controllo di gestione	Basso - tutte le attività sono svolte sulla base delle indicazioni e metodologie indicate dall'Ufficio regionale competente	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE47 - RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO	0313	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di travaso automatico dei dati di bilancio approvati in apposito format (Allegato 8) da trasmettere al tesoriere	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Doppio controllo interno (Funzionario,Dirigente).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report (foglio excel elaborato extra-contabilmente) che per sua natura non si presta a rischi corruttivi ma solo a rischio di errore dovuto alla mancata integrazione nel Sistema di contabilità	Basso							
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	0313	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Sistema di controlli previsti dalla normativa di settore Misure di controllo automatizzato (alert di squadratura)	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. In ragione dell'elevata mole di dati trattati, sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi (Software per la redazione del Bilancio consolidato)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE49 - Monitoraggio del Sistema delle Conferenze_Coordinamento tecnico Affari finanziari	0313	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Partecipazione alle riunioni tecniche e redazione di report, presidio della mail istituzionale del Sistema delle Conferenze, condivisione e coordinamento del materiale, elaborazione e trasmissione dei dati.	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Doppio controllo interno (Funzionari/Direttore).	Basso - Trattasi di attività di studio e ricerca e di elaborazione di dati contabili che non si presta a rischio corruttivo essendo vincolata alla normativa nazionale e regionale in materia contabile ed a doppi controlli interni (funzionari/Direttore)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE50 - gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP	0313	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione, coordinamento e monitoraggio dei dati di competenza della Direzione trasmessi alla BDAP	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): controlli condivisi fra più soggetti interni (funzionari/dirigenti di varie UOD)	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e format previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che tuttavia a causa della elevata mole di dati gestiti necessiterebbe di una ulteriore integrazione informatica	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE51 - Rendicontazione della gestione	0313	S01304 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Rendicontazione della gestione: riaccertamento ordinario dei residui, predisposizione del Rendiconto di Gestione, avanzo presunto e Piano degli indicatori	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione mediante continuo sviluppo e implementazione delle funzionalità della procedura di contabilità SIC GAP. In particolare la fase del riaccertamento è stata completamente informatizzata con la messa a disposizione di tutte le strutture regionali di uno specifico cruscotto da utilizzare in sede di approvazione delle disposizioni di riaccertamento. Ad oggi è altresì completamente informatizzata la fase di validazione delle disposizioni di riaccertamento ed è stata automatizzata l'adozione degli impegni di re imputazione a Fondo Pluriennale Vincolato	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevata mole dei dati da trattare, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed al conseguente progressivo azzeramento del rischio di errore.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE52 - Gestione dell'Indebitamento	0253	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Intero processo relativo alla gestione dinamica del debito, alla gestione delle attività di ristrutturazione ed alla predisposizione degli allegati al Bilancio ed al Rendiconto	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attività di monitoraggio legata all'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che coinvolge soggetti di natura istituzionale (MEF e CASSA Depositi e Prestiti) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso - Processo che si sviluppa su espressa autorizzazione normativa e con limiti predeterminati dalla legge con soggetti istituzionali in merito al risultato finanziario, e che, dunque, non si presta ad alcun rischio corruttivo. Attività di monitoraggio legata all'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che coinvolge soggetti di natura istituzionale (MEF e CASSA Depositi e Prestiti) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE53 - Gestione dei Rapporti con la Corte de Conti	0253	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento delle attività in sede di istruttoria del Giudizio di Parificazione	Omessa indicazione di dati contabili., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli condivisi fra più soggetti interni (funzionari/dirigenti di varie UOD/Direttore) ed esterni (Corte dei Conti).	Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali di controllo da parte della Corte dei Conti, privi di qualsiasi rischio corruttivo.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Circolare DG16 in materia di riscossione coattiva	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Circolare DG16 in materia di riscossione coattiva	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interessi": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL prevede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	100
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Omessa indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0008	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omessa indicazione di dati contabili., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omessa indicazione di dati contabili., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0008	S00807 - Infrastrutture varie e viabilità regionale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Omessa indicazione di dati contabili., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
	2023O06A5013DD.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0013	S00319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (5): Controlli documentali di competenza della regione per la verifica della corretta determinazione delle quote in compartecipazione (ad es. IRAP) comunicate dal MEF; Lavoro in team; affidamento delle varie fasi del procedimento a più persone.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0017	001705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interessi) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0017	001706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In sede di Assegnazione di Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6. comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0017	001707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0017	001708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interessi) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0017	001709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione nel fornire adeguata	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia, inoltre non produce interessi esterni	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0018	001801 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione tecnico-amministrativa del U. PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, regolamenti regionali e circolari - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di atti vincolati che si manifestano nel momento in cui si è un titolo che obbliga all'accertamento dell'importo, sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o affinamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2022	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	0013	001314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione al pagamento di stipendi e salari con la contabilizzazione delle ritenute fiscali e delle trattenute contributive su stipendi, salari e compensi equiparati a lavoro dipendente, con validazione del flusso e autorizzazione al pagamento dei bonifici (stipendi e salari) in favore del personale dipendente	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Area di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP.	Basso - L'Intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	0013	001314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Liquidazioni tributarie ai fini della contabilizzazione delle imposte dovute	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'Intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il cd. "Rischio di Errore".	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente non si presta a Rischio corruttivo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	0013	001314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	06 - Modelli F24/EP: Versamento delle imposte dovute (DG 13) e dei contributi liquidati da DG 14 e DG 07	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Area di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP.	Basso - L'Intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità degli Obblighi di Versamento di Imposte e Contributi. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il cd. "Rischio di Errore".	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	0013	001314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	07 - Presentazione delle dichiarazioni tributarie dovute (periodiche e annuali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Area di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP.	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente non si presta a Rischio corruttivo.	Basso							

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE55 - FISCALITA' PASSIVA	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	08 - Elaborazione e consegna delle certificazioni uniche per i redditi equiparati al lavoro dipendente (non di competenza della DG 14)	Erronea indicazione di dati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Con Decreto 6 del 25 gennaio 2018 - di attuazione della D.G.R. n. 64 del 22 febbraio 2016 "Adempimenti della Giunta Regionale quale Sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973" - è stata introdotta una Procedura Informatica Unica "Lynfa", il cui utilizzo è obbligatorio per tutte le Strutture Regionali che dispongono la liquidazione per il pagamento dei compensi dovuti in base a rapporti di lavoro dipendente o assimilati, e ciò al fine di garantire l'acquisizione di tutti i dati utili per la compilazione e la trasmissione dei Modelli di versamento F-24EP per le Imposte sui Redditi e i Contributi previdenziali e Assicurativi, dei Modelli di Dichiarazione del Sostituto di imposta e delle Certificazioni Uniche, ad eccezione di quelle di competenza della DG 14.	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato da leggi - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari e che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente - non si presta a Rischio corruttivo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero recport campionamento	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	campionamento controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	)formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete.	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors. .	Num.	2.00

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione1)Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alterneranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da spl e ssl	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Qquality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	ssl	N.Report di quality review	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Previsioni generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali su etica dei comportamenti, codice di comportamento, conflitti di interesse e pubblicazione degli atti	Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli oneri di trasparenza e pubblicità degli atti rendono il processo a basso rsichio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Misure generali, note quadrimestrali e triennali su etica dei comportamenti e codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano Triennale e dai sisiemi di gestione e controllo dei programmi attribuiscono al processo un rischio basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Medio - il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Individuazione Organismi intermedi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Programmazione attuativa	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Medio - Il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
		2023OBSA500300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso							
		2023OBSA500300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 2023OBSA500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso							
		2023OBSA500300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari.	Basso							

		2023085ASD0300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00305 - Programmazione risorse	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASD0300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 2023085ASD0300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00305 - Programmazione risorse	02 - Programmazione attuativa (FESR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASD0300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 2023085ASD0300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Programmazione attuativa (POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Procedure attuate non conformi alle disposizioni regolamentari., Valutazioni, analisi e fabbisogni non corretti rispetto alle necessità del territorio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La Direzione Generale Politiche Agricole è l'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2023 e pertanto ne presidia la definizione e l'aggiornamento, avvalendosi del supporto dello Staff 500791. Il processo è estremamente regolamentato dalle disposizioni europee e dalla manualistica adottata. Le modifiche e gli aggiornamenti al Piano sono sottoposti al controllo della Commissione Europea DG Agricoltura. Misure generali: -controllo della Commissione Europea; -controllo del Direttore Generale in qualità di Autorità di Gestione del Piano sull'attività degli uffici e del personale impegnato nel processo; - astensione in caso di conflitto d'interessi del personale impegnato; -Il Piano e tutte e le eventuali modifiche/aggiornamenti sono pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale regionale.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto extremamente normato. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti sono sottoposti al controllo della Commissione Europea. Si ritengono idonee le misure già attuate.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Definizione di procedure non conformi alle disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale. Misure generali: - il manuale è pubblicato nella sezione dedicata al PSR nel sito istituzionale regionale; - controllo del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del Piano, sull'attività dei dipendenti impegnati nel processo; - astensione in caso di conflitto di interessi del personale impegnato nel processo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Individuazione Organismi intermedi	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e.m.i.; - pubblicazione dei bandi e delle graduatorie ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013; - istruttoria svolta da gruppi/commissioni di lavoro; - attuazione delle procedure di selezione previste dal programma e dalle disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
		2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Programmazione attuativa	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio. L'Autorità di Gestione ministeriale predisporre documenti di programmazione e procedure a cui l'Organismo Intermedio è tenuto ad allinearsi, adottando propri documenti programmatori e procedurali con scarso margine discrezionale, se non negli aspetti meramente organizzativi interni.	Basso								
		2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Individuazione Organismi intermedi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei Sal e delle anticipazioni. Le attività di rieseme e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finaziato.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici., programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S027	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici., programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso								

		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Programmazione orientata a favorire lobbies e interessi specifici., Complessità tecnico amministrativa degli programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSC e PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Programmazione attuativa (FSC e PNRR)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso							
		2023085A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PNRR e PNC)	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un livello di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso							
		2023085A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Programmazione attuativa (PNRR e PNC)	Corruzione, frodi e uso di false documentazione, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC 14/20)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI intervengono anche altre autorità : AdA , AdG che seratiro formalmente assume provvedimento di designazione.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Definizione e aggiornamento del programma (POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i Manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Programmazione attuativa (POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G011	501193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (avvenz.comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure già attuate sulla programmazione attuativa	Medio - Gli atti di programmazione vengono adottati in linea con il manuale SIGECO previo parere dell'AdG competente	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Organizzazione di condivisione e controllo da parte di vari uffici regionali (ADG - ADA - ADC) ed esterni (Organi comunitari) previsto da norme comunitarie, nazionali e regionali	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi corruttivi in quanto mera attività procedurale di attuazione di Programmi Operativi in accordo a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	G00693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio- Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	G00693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio- Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	G00693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio- Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G006	G00693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio- Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	G00900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Programmazione attuativa	insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), la programmazione dei Fondi SIE è fortemente presidiata dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi, della necessità di rispettare le indicazioni contenute nei Programmi Operativi, nonché dal fatto che le proposte di deliberazione di Giunta regionale sono validate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	G009	G00902 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali trasparenza obblighi di pubblicazione ex art 26 e 27 d-lgs 33/2013; codice di comportamento disposizione ex art 6 in materia di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; astensione in caso di conflitto di interesse ex art 6 bis legge 241 e su.mm.ii.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai regolamenti europei sui fondi Sie, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle autorità di gestione dei programmi ed dalle linee presidiata dalle misure di prevenzione generali del ptpct	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Alterazione del controllo amministrativo,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione,, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC- Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC- Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
		2023C06SA0D0100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Trasmissione errata dei dati,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Alterazione del controllo amministrativo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FSE e FSC)	insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Trasmissione errata dei dati,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Alterazione del controllo amministrativo,, Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2) sono efficienti.	Basso							
		2023C06SA0D0100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 2023C06SA0D0100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Trasmissione errata dei dati;, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC.	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC) sono efficienti. La fase del processo è correttamente procedularizzata	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Non-valutazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero;comunque, favorire determinati operatori economici;, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto;, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione;, Alterazione del controllo amministrativo;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC. Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è procedularizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Trasmissione errata dei dati;	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedularizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti;, Alterazione del controllo amministrativo;, Trasmissione errata dei dati;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio);	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC.	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e FSC) sono efficienti. La fase del processo è procedularizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - Gestione esistenze tecniche (FSE e FSC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti);, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Alterazione del controllo amministrativo;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;, Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso							
		2023I085A00100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 2023I085A00100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità;, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è procedularizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Gestione finanziaria e contabile (Bandi nazionali leggi 219/81, 32/92, 64/86, 641/96, 208/98)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;, Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario;, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti;, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa;, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio);, Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono efficienti. La fase del processo è procedularizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del controllo amministrativo., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC- Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSE e FSC)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Trasmissione errata dei dati., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su sito web www.fse.regione.campania.it - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: sito web www.fse.regione.campania.it - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del controllo amministrativo.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC- Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
		2023OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso							
		2023OBSA500100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 2023OBSA500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Progettazione	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti mitigano i rischi di eventi corruttivi legati al processo	Medio							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Monitoraggio	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Regole contabili, di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole contabili e di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Gestione assistenze tecniche	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							

	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a rischio di eventi corruttivi medio basso	Medio							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Progettazione	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto relativo alla predisposizione di un atto amministrativo generale, non immediatamente attribuitivo di vantaggi. La selezione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non residuano margini di discrezionalità.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione Finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Distrazione, erraria partizione o concessione indebita di risorse o fondi., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore riviste al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	03 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	04 - Gestione Finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 .Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 .Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi	Basso							
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	2.00
	2023O36SA500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O36SA500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O36SA500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O36SA500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento. L'attività presenta un basso livello di rischio corruttivo, inoltre tale attività si svolge e viene svolta insieme ad altri uffici della Direzione Generale e della Programmazione Unitaria.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.Si tratta, comunque, di una attività, che per sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	04 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche ai inusistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Medio - Si tratta di attività che presentano un livello medio di rischio corruttivo. Risulta necessario porre in essere attività volte a promuovere l'etica dei comportamenti dei dipendenti e la diligenza nell'espetamento delle attività lavorative. La SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Medio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di ricontro.	Basso - L'attività, per le sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Progettazione (FESR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali (inviate anche agli esterni); Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti a ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali (inviate anche agli esterni); Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti a ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Monitoraggio (FESR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	04 - Gestione Finanziaria e contabile (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
	2023085A500200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023085A500200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023085A500200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023085A500200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (aversi,comunque, favorire determinati) operatori economici.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina della materia, Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							

	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100297 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi						
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Gestione finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli amministrativi contabili, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi						
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi						
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi						
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Progettazione	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare. In armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Pertanto il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare. In armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Monitoraggio	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare. In armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	04 - Gestione finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
	2023O8SAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023O8SAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023O8SAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023O8SAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	100293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nell'irregolarità., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o omissioni., Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare. In armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Progettazione (POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce (direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce (direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							

		2023085A5D0300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Monitoraggio (POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggette di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto..	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quanto previsto dalla disciplina in materia.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
		2023085A5D0300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Un dipendente richiede/ fornisce	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggette di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Un dipendente richiede/ fornisce Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Sistematizzazione della raccolta e della rappresentazione delle informazioni oggetto di pubblicazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,	Basso	Elaborazione di una proposta per rendere più trasparente e semplice la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Individuazione di una modalità di pubblicazione finalizzata a semplificare la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Entro il 30/11/2021	Dirigente UOD02	Indicatore: Documento illustrativo della nuova modalità di pubblicazione Valore atteso: redazione documento	Num.	1.00

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	04 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quanto previsto dalla disciplina in materia.	Basso							
		2023C065A5D030.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00305 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00305 - Programmazione risorse	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
		2023C065A5D030.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente procedurializzato e il personale risulta essere altamente specializzato, condizioni che determinano il rating indicato	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Controlli di competenza dei Responsabili attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							

		2023085A500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00397 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (FESR)	Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rafforzamento del processo di monitoraggio e di accompagnamento alle SPL nel raggiungimento dei target del Piano della Performance (2 SESSIONI)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di processi strettamente regolamentati. Si ritiene opportuno proseguire nell'adozione di misure speciali volte ad assicurare una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance	Basso	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento dei target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni conseguenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce (lecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce (lecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso							
		2023085A500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - I bandi vengono generalmente banditi dalle Aziende Sanitarie o dalla società Sorea, di conseguenza si processo partecipano più enti.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Gestione Finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 10/08/2022.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il personale della UOD 03UOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 2 referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 12.10.2022 una formazione in materia di Si.Ge.Co. e in data 26.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0204	100409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0204	100409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No		Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0204	100409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente investizze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No		Basso - Processo trasparente	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario proposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	- I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	10.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ambito o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100505 - Sport	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100505 - Sport	02 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di Gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative dirette alle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0205	100505 - Sport	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dettate dalle competenti Autorità di gestione	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ambito o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Progettazione (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Monitoraggio (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	06 - Gestione assistenze tecniche (Fondi europei, POC e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	07 - Coordinamento con altri Uffic/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	100602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione finanziaria e contabile	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500607 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Progettazione (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Monitoraggio (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	01 - Progettazione (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	03 - Monitoraggio (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	500605 - Bonifiche	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013,	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06025 - Bonifiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Progettazione	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	06 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06027 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06028 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Progettazione (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06028 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06028 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	03 - Monitoraggio (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0006	S06028 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Progettazione (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Monitoraggio (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei, POC e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi.), Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblighi di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
		2023085AS00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili nel tempo e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art.26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure specifiche: segregazione delle funzioni; adozione, nei bandi e procedimenti di selezione delle operazioni finanziabili, delle misure e delle disposizioni formulate dall'Autorità di Gestione negli appositi documenti sui criteri di accesso alle misure di finanziamento, ammissibilità e selezione, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali vigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale. Inoltre la DG, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Si rilevano idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								
		2023085AS00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo dei processi e applicativi di monitoraggio previsti dalla normativa europea. Infatti, il monitoraggio viene effettuato estraendo i dati relativi all'attuazione delle misure finanziate dal PSR dal sistema di gestione SIAN, che vengono analizzati ed elaborati dall'autorità di gestione e restituiti secondo le modalità prescritte dal Reg. (UE) 1305/2013 e relativi regolamenti delegati (v. 807/808/809 del 2014). Infine, viene trasmesso un Rapporto Annuale di Attuazione sulla piattaforma SFC della Commissione Europea.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto vengono usati modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio - Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il System for Fund Management in the European Union (SFC) che si reputano sufficienti a che costituiscono il cruscotto direzionale che supporta le scelte del management della Direzione.	Basso								

		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Trasparenza: pubblicazione in caso di vetro ai sensi della L. R. n. 23/2017 e in amministrazione trasparente dei provedimenti di liquidazione addove previsto dal D. Lgs. n. 33/2013; -controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; -osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Tutte le notizie, le comunicazioni e le informazioni inerenti i fondi europei, ai fine della massima diffusione e trasparenza, sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per il FEASR - PSR Campania l'autorità di gestione ha approvato e attuato uno specifico piano di comunicazione e informazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente trasparente e vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Le comunicazioni/notifiche alla Commissione Europea avvengono secondo un preciso protocollo di per sé sufficiente a garantire il previsto dell'attività. Non sono previste e non si rilevano necessarie ulteriori misure.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto le comunicazioni/notifiche alla Commissione Europea avvengono seguendo un preciso iter e non necessita dell'implementazione di ulteriori misure	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità ., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, che definisce anche le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 - Autodichiarazione resa dai funzionari riguardo alle attività connesse con i compiti assegnati e astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Rotazione dei funzionari rispetto alle attività svolte anche in considerazione ai soggetti già oggetto di trattazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo periodico del dirigente responsabile dell'ufficio. Inoltre sono coinvolte più strutture Amministrative e funzionari nelle diverse fasi del procedimento. Inoltre, le fasi istruttorie sono gestite tramite l'uso di applicativi informatici regionali ed extraregionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500715 - Politica Agricola Comune	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo preventivo degli atti endoprocedimentali da parte del dirigente responsabile della struttura e confronto continuo con i funzionari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo finale del dirigente e comunque confronto continuo tra funzionari designati e dirigente prima dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500715 - Politica Agricola Comune	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo preventivo dei documenti da parte del dirigente responsabile della struttura e confronto continuo con i funzionari referenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo finale del dirigente e comunque confronto continuo tra funzionari designati e dirigente prima dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500715 - Politica Agricola Comune	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e rotazione annuale dei funzionari rispetto ai potenziali beneficiari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria già svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivarlo adeguatamente. Si rilevano inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - "Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'FAEG "	Basso - "Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato. "	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'FAEG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni Comunitarie e Regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500718 - Ambienta, Foreste e Clima	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - 1)Misura generale PTPCT 2021-2023: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2021"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2021-2023: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego di fondi comunitari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500718 - Ambienta, Foreste e Clima	02 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "1)Misura generale PTPCT 2022-2024: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2022-2024: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego dei fondi POC. "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500718 - Ambienta, Foreste e Clima	03 - Gestione finanziaria e contabile	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - "1)Misura generale PTPCT 2022-2024: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2022-2024: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego dei fondi nazionali ed europei. "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500718 - Ambienta, Foreste e Clima	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Tutte le notizie, le comunicazioni e le informazioni inerenti i fondi europei, ai fine della massima diffusione e trasparenza, sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per il FEASR - PSR Campania l'autorità di gestione ha approvato e attuato uno specifico piano di comunicazione e informazione. Qualunque attività di comunicazione e informazione svolta dalla UOD è sottoposta al controllo dell'Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è presidiata dall'Autorità di gestione ed è svolta in conformità al al piano di comunicazione e informazione approvato.	Basso								
		2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	1007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Adozione, nei bandi e procedimenti di selezione delle operazioni finanziabili, delle misure e delle disposizioni formulate dall'Autorità di Gestione negli appositi documenti sui criteri di accesso alle misure di finanziamento, ammissibilità e selezione, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali vigenti.	Basso - Nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio. L'Autorità di Gestione ministeriale, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, senza alcun intervento discrezionale dell'Organismo Intermedio, se non per aspetti marginali pur sempre disciplinati dall'Autorità di Gestione.	Basso								

		2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Utilizzo dei processi e applicativi di monitoraggio formulati e forniti dall'Autorità di Gestione Ministeriale, ad uso obbligatorio da parte degli Organismi Intermedi, nella gestione dei fondi di finanziamento di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione ministeriale, la quale è fornisce modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio degli Organismi Intermedi.	Basso							
		2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Gestione finanziaria e contabile	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso							
		2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrative delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure specificate nella colonna M.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente normata (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure generali di prevenzione già attuate dal questo ufficio previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La segregazione delle funzioni e la proceduralizzazione delle attività secondo le disposizioni manualistiche adottate dall'autorità di gestione consentono di ridurre al minimo il rischio corruttivo.	Medio - Il Processo è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e dall'applicazione del principio di segregazione delle funzioni, oltre che da attività formative specifiche della UOD. Tuttavia è di grosso interesse da parte degli operatori agricoli, poiché essi nutrono aspettative dall'operato dell'ufficio.	Medio							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilmente ai fine del controllo amministrativo a fronte della vendicontazione dei documenti ottenuti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Medio - l'attività è completamente vincolata alle disposizioni delle normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di rieame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica :complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo di check list dal SIAN	20/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Perc.	100.00
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A500700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500726 - Catena del Valore Di Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - La SGL attualmente collabora nell'attività di predisposizione di bandi, mentre per la selezione di progetti il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica di selezione dei progetti e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di rieame e collaudo sono affidate a commissioni appositamente nominate. I controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica :complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal manuale delle procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione al fine di contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le comunicazioni e i rapporti tra i vari uffici o enti o altri soggetti intercorrono con mezzi di comunicazione ufficiali e tracciabili.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Trasparenza: pubblicazione in casa di vetro ai sensi della L. R. n. 23/2017 e in amministrazione trasparente dei provvedimenti di liquidazione ladove previsto dal D. Lgs. n. 33/2013; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività dell'ufficio, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie. - monitoraggio dei flussi finanziari svolto dallo Staff 500791 per il PSR Campania 2014/2021 e dalla UOD 500719 per il FEAMP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di Uffici terzi (altri uffici della DG 07 e la DG 12 che svolge il controllo di regolarità contabile). Lo staff interviene nel processo solo nella fase finale di liquidazione degli importi che si svolge all'esito di un'istruttoria effettuata da altri uffici. Lo Staff 92 infatti provvede alla liquidazione delle somme previa autorizzazione dell'organo competente. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
		2023085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Mancata trasmissione degli aggiornamenti sulle procedure di recupero svolte dagli enti preposti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. Misure specifiche attuate: - rispetto delle procedure definite con DDR n. 145 del 22 ottobre 2003, integrato dal DDR n. 4/171 del 16/12/2003; - monitoraggio e aggiornamento trimestrale del registro debitori PSR Campania 200/2006 e trasmissione di un resoconto annuale agli uffici provinciali e regionali interessati; - trasmissione di una relazione annuale al direttore generale sulle attività svolte.	Basso - Il processo è avviato di procedure consolidate che fanno riferimento ai Regolamenti UE (Regolamento (CE) 1681/94 e s.m.i). Inoltre, si tratta di un processo monitorato trimestralmente e si basa su dati che pervengono da enti e avvocature che seguono i procedimenti di recupero. Si ritengono adeguate le misure generali e specifiche già attuate dall'ufficio.	Basso							

			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme.	Basso								
			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD Interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
		2023O86AS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT [misura 2.4], della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'Al ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
		2023O86AS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT [misura 2.4], della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'Al ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
		2023O86AS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT [misura 2.4], della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'Al ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023O86AS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT [misura 2.4], della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'Al ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso								

		2023085A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere le qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Gestione assistenze tecniche (FSC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso								
		2023085A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere le qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
		2023085A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere le qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR e PNC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della SSL e si rilengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Monitoraggio (PNRR e PNC)	Omissione di controlli., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della SSL e si rilengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR e PNC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Trasmissione errata dei dati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR E PNC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le notizie e/o documenti e/o provvedimenti sono pubblicati e diffusi ai fini divulgativi ed informativi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	05 - Gestione assistenze tecniche (PNRR e PNC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR e PNC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Mancanza di trasparenza Trasmissione errata dei dati., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR e PNC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR E POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500903 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR e POC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Monitoraggio (POC)	Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le notizie/ documenti/ provvedimenti sono pubblicati a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	05 - Gestione assistenze tecniche (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (POC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del controllo sull'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonchè sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate ai fini di consentirne la mitigazione.	Medio								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	06 - Gestione assistenze tecniche	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo circa le dichiarazioni di incompatibilità e conflitti d'interesse.	Medio - Il rischio risulta essere basso in quanto ai soggetti deputati all'assistenza tecnica viene inoltrato per conoscenza formale il Codice di Comportamento nonché verificate la sussistenza di dichiarazioni relative alla non sussistenza di situazioni di conflitti d'interesse (anche potenziali).	Medio								

		2023085AS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023085AS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023085AS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023085AS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023085AS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzietà mediante l'utilizzo di referee esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio	Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa tesa mediante piattaforma informatica al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	03 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologia di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologia di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologia di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologia di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzietà mediante l'utilizzo di referee esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti.	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condivisa con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD10	SD1001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Monitoraggio	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti.	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzietà mediante l'utilizzo di referee esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalitàe la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa teso mediante piattaforma informatica al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione finanziaria e contabile	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Sì - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Sì - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti.	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5010	501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso							
		2023OBSA501100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSA501100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSA501100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSA501100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Progettazione	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Processo normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Sì
		2023OBSA501100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSA501100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSA501100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSA501100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	Sì
		2023OBSA501100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSA501100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSA501100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSA501100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Monitoraggio	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00

		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	G
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	G
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	G
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale e previsliato dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti dicontrollo/prova documentale	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1101 - Istruzione	01 - Monitoraggio	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10; D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.li.: artt. 26 e 27.	Medio - Il rischio è medio in considerazione degli interessi coinvolti.	Medio	[Trasparenza] - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	report periodico di tutti i provvedimenti adottati (se indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1102 - Politiche giovanili	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse resa dai dipendenti rispetto alle pratiche affidate.	Medio - procedimento compartecipato da funzionario, dirigente, DG e controller della DG e standardizzato (GZDONI)	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	01 - Progettazione	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previsliato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Indicatore dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	G
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previsliato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Indicatore dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	G
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è regolamentato dalla normativa comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è previsliato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previsliato	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Indicatore dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	G
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	G
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	G
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	07 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è soggetto a parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il processo non è previsliato	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1104 - Formazione professionale	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente previsliato	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è stato già gestito con la costituzione di gruppi di lavoro	Medio - Rischio limitato dalla gestione mediante bandi e avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di alvoro costituiti/n. avvisi o bandi	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD11	SD1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Atti a forte interesse esterno caratterizzata da discrezionalità tecnica nell'ambito dei manuali di gestione.	Medio - Scarsa discrezionalità nella fase di monitoraggio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
		2023085ASD1200.06 - Attivare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PNRR MiC3 (sub-investimento 1.1.5 Digitalizzazionedel patrimonio culturale)		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SD12	SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (FESR, POC e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Pressioni indebite	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione del decreto di approvazione (Casa di Vetro). Controllo: il verbale di validazione del progetto congiunto con il RUP. Regolamentazione: Norme tecniche di dominio; manuali di gestione dei fondi (FESR POC FSC) in merito alle spese ammissibili.	Basso - Sebbene il rischio esterno sia alto, il rating finale è giudicato basso in quanto la fase è coordinata e condivisa con le altre DG competenti nonché sottoposta a verifica dell'AdG. Inoltre, le misure di mitigazione del rischio esistenti presidiano efficacemente il processo.	Basso						

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Criteri di selezione predefiniti dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 110 del Regolamento UE 1303/2013; Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità) del D. Lgs 33/2013; Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciate dai funzionari istruttori.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal SI.GE.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio prevalgono efficacemente il processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi /- Semplificazione Amministrativa: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Corso in materia di PNRR e PNC. Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Informatizzazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: segregazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team; Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Informatizzazione : utilizzo piattaforma contabile SAP	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 -nonché le misure di controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse; Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di un Decreto di composizione Team all'interno del quale le diverse funzioni sono attribuite a personale differente di differenti uod. Trasparenza: pubblicazione delle comunicazioni sul portale della Regione Campania nonché dei criteri alla base delle individuazioni di beneficiari ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 con controllo semestrale delle avvenute pubblicazioni.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia di rilevanza media il la fase processuale è codificata dal Manuale di attuazione e gestita da attori diversi i cui compiti sono interconnessi costringendo ad un controllo reciproco per proseguire nelle attività. Pertanto il rating è da considerare basso.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	07 - Gestione assistenze tecniche (FESR, POC e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'assegnazione avviene in base a richiesta protocollata alla DG competente, esclusivamente in merito a numero e competenze, ed è strettamente regolamentata e controllata dalle procedure di competenza delle AdG.	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto la gestione della DG interviene solo in merito alla sinistramente ad assegnazione del personale della AATT, già assegnato a monte per numero e competenze dalle AdG. Pertanto la corretta e consueta applicazione dei criteri normativi, regolamentari e organizzativi per la gestione del personale esterno e la compatibilità degli incarichi, risultano sufficienti a garantire un efficace presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Criteri di selezione predefiniti dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 110 del Regolamento UE 1303/2013; Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità) del D. Lgs 33/2013; Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciate dai funzionari istruttori.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal SI.GE.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR Fesr, segregazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team; Adozione di linee guida (DD 199 del 11/3/2022);	Basso - Il rating è basso poiché l'attività di monitoraggio della spesa effettuata dai beneficiari è strettamente regolamentata dal manuale di attuazione POR Fesr ed è svolta dai componenti individuati nei team specifici con effettiva segregazione delle funzioni. L'ulteriore definizione delle linee guida per la rendicontazione (dd 199 del 11/3/2022) ha di fatto ristretto la discrezionalità in capo ai responsabili	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Segregazione delle funzioni tra il comunicante e i soggetti tenuti all'approvazione ed all'invio della notifica alla UE. Trasparenza: Tracciabilità attraverso il sistema "Sani" del procedimento di notifica e comunicazione. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi artt. 6 e 7 del codice di comportamento	Basso - Il procedimento risulta suddiviso su diversi livelli di responsabilità che concorrono alla effettiva comunicazione /notifica finale. L'assenza di conflitto di interesse garantisce rispetto ad eventuali omissioni volontarie di comunicazione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da ispezionare e controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: pubblicazione ai sensi art.26 D.Lgs 33/2013.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2 .PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio (POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Omissione di controlli., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi art.26 D.Lgs33/2013	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2 .PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo. Controllo: utilizzo SAP	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020, Utilizzo SAP) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi art. 26 d.lgs 33/2013 - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Monitoraggio (POC)	Omissione di controlli., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Alterazione del controllo amministrativo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Trasparenza : Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26- Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi /- Semplificazione Amministrativa: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Corso in materia di PNRR e PNC. Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Informatizzazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali). Controllo: segregazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 -nonchè le misure di controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Sì - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Trasparenza : Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26- Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi /- Semplificazione Amministrativa: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Corso in materia di PNRR e PNC. Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Informatizzazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: segregazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team; Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Sì - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 -nonchè le misure di controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari- Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi corruttivi in quanto mera attività procedurale di attuazione finanziaria di Programmi Operativi in accordo a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso							
			2023OBSA501700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Rafforzamento del processo di monitoraggio e di accompagnamento alle SPL nel raggiungimento dei target del Piano della Performance	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di processi strettamente regolamentati.	Basso							
			2023OBSA501700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
			2023OBSA501700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
			2023OBSA501700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Sì - proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	05 - Gestione assistenze tecniche	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione assistenze tecniche	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
		2023085A000600.06 - Procedimenti complessi legati al PNRR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	05 - Gestione assistenze tecniche	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Entro il 30.11.2023	Direttore SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Monitoraggio	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Gestione assistenze tecniche	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione delle pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Trasparenza (obblighi di pubblicazione ex. artt. 26 e 27 Dgs. 33/2013); Codice di comportamento (disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"); Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è inline prevalidata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G020	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 20 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 20 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC) sono efficaci. La fase del processo è procedurializzata con livello di ricadute esterno medio	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	G09907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è procedurializzata con livello di ricadute esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	G09907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Trasparenza (obblighi di pubblicazione ex. artt. 26 e 27 Dgs. 33/2013); Codice di comportamento (disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"); Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.)	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata da Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	G09991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Trasparenza (obblighi di pubblicazione ex. artt. 26 e 27 Dgs. 33/2013); Codice di comportamento (disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"); Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.)	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata da Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso							
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Progettazione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione codici di comportamento mediante dichiarazione di conflitto di interesse da parte del soggetto incaricato	Basso - Rischio basso in virtù del controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli a campione	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli che si effettuano	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla trasparenza amministrativa	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli periodici attivati dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	SI
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Strutturie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante le check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per controllo attività	Num.	1.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Strutturie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00

	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Num.	30.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
	2023OBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
		2023OBSA0D0100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato dal Piano "Sviluppo e Coesione"		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale de Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Irregolarità ad omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Redazione di verbali, relazioni e report	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							

		2023085A500100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato del Piano "Sviluppo e Coesione"		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Omissione di controlli., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del controllo amministrativo., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00104 - Controlli di I livello FSE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Disparità di trattamento nell'individuazione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00103 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G001	S00101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G01	S00197 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di false	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G01	S00197 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del controllo amministrativo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione dei Fondi, manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina dei Fondi, manuale di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relative manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relative manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Controlli di I livello	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto d' interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Controlli di I livello	Incongruza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto d' interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL prevede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Le attività dei controlli di I livello sono svolte prevalentemente dagli uffici delle rispettive Autorità di Gestione del Fondi. Normalmente si tratta di attività che presenta un basso livello di rischio corruzione, coinvolgendo molte persone nel suo espletamento. Il processo, infatti, si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Audi di Stato	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs.33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali (svolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed artt 8 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G02	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Controlli di I livello	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese aggetto del controllo., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, RLA, ecc.) (FESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Controlli di I livello (POC)	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Medio - Il processo ha un rating basso in quanto procedimentalizzato e regolamentato. L'attività di controllo ha particolare rilevanza ai fini della certificazione della spesa alla Comunità Europea.	Medio								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR e POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni reiteiate, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FESR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Controlli di I livello (FESR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto pur essendo un processo procedimentalizzato e regolamentato l'attività di controllo ha particolare rilevanza ai fini della certificazione della spesa alla Comunità Europea. L'organico all'atto risulta notevolmente ridotto, rispetto a quello necessario per assolvere al compito assegnato. Il processo prevede che la check list sottoscritta dal controller formi oggetto di un verbale di presa d'atto firmato dal dirigente. L'assegnazione dei controlli è effettuata in base ai carichi di lavoro del singolo controller. E' previsto un monitoraggio e aggiornamento della banca dati dedicata ai controlli di primo livello al fine di indicare lo stato dell'arte dei progetti attivati, sia di liquidazione che di certificazione. Infine si è provveduto ad utilizzare ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio l'utilizzo di firma digitale per la firma delle check list e dei report di controllo	Medio	Realizzazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format Banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni reiteiate, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0203	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, RLA, ecc.) (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G000	S00394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (RESR e POC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti;, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura;, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio);, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Corresponsione di tangenti per ottenere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il personale della UOD DRUOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 3 referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 12.10.2022 una formazione in materia di S.Ga.Co. e in data 29.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR. Inoltre con DD.443 del 18.11.2022 sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA come previsto dagli artt. 4.2 e 4.2.1 del Si.Ge.Co.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro: team di obiettivo e team di supporto al RUA.	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Media	[Controllo] - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G004	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Con dd. 443 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Attivazione di un gruppo di lavoro per i controlli	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G004	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il processo è condiviso: in particolare il controllo è in capo alla direzione, che opera in raccordo alla UOD DG per quanto concerne l'assistenza territoriale, la UOD 12 per gli aspetti relativi all'assistenza socio-sanitaria, la UOD 17 per la parte generale del materno infantile, la UOD 01 per l'accreditamento delle strutture e la UOD 10 per gli aspetti relativi al personale. Inoltre per gli aspetti relativi alla transizione al digitale vengono coinvolte diverse UUOODDD tra cui la 16 per il monitoraggio e la gestione delle piattaforme informatiche e la D6 per la telemedicina.	Basso	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G004	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No		Basso - Il processo è vincolato e condiviso con le Aziende Sanitarie.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale della normativa di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestioni, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte dei ROS - SPL interessate.	Basso - La materia è regolamentata per tutte le fasi dalla normativa di settore e dalle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestioni, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte dei ROS - SPL interessate.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Controlli di I livello	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli;, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - Il processo è puntualmente procedurializzato e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonei e sufficienti.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00605 - Bonifiche	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G006	S00605 - Bonifiche	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi;, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo;, Fondi erogati non in linea con il programma approvato;	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Controlli di I livello	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Controlli di I livello (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0207	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: Astenzione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della modulistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Pagamenti, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento avviene in ossequio alle Disposizioni General (DDR n. 97 del 11/04/2018) e della Manualistica Illustrativa delle Procedure per la Gestione delle Domande di Pagamento (DDR n. 231 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente, e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi dall'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il Controllo amministrativo sulle domande di pagamento è svolto in occasione del pagamento ed è sottoposto a Revisione; Successivamente tutti le fasi di attribuzione del beneficio sono soggette di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione e di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit.	Basso							
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - L'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione del Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai manuali di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione e pertanto si rilengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio								
		2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: - Astenzione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, l'intero processo è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, e in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF24 - CONTROLLI	0207	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: Astenzione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione del Sal e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso							

		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.	Medio - Il processo è estremamente normato (GPR n. 445/2000- Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione). E' un'attività endoprocedimentale che contribuisce a riconoscere ai beneficiari contributi di tipo comunitario e per la quale si potrebbero presentare, in qualche caso, condotte discrezionali che questo ufficio contrasta con l'attuazione delle misure generali di prevenzione previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Medio								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo una attività vincolata da disposizioni normative nazionali e comunitarie. Inoltre sono previsti criteri di rotazione nell'effettuazione dei controlli disciplinate dalle misure organizzative adottate e dalle attività procedurali previste.	Basso - Il processo è sufficientemente normato e pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta sia dalla disciplina adottata dall'ufficio che dalle misure organizzative adottate (principio della rotazione).	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085ASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli. Controllo da parte del dirigente sull'applicazione delle misure.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, l'intero processo è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, a in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. - segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, oltre che dalla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli adottata dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di controllo di I livello avviene in ossequio alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021) e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi dell'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il Controllo di I livello è svolto in occasione del pagamento ed è sottoposto a Revisione; successivamente tutti le fasi di attribuzione del beneficio sono oggetto di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione e di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit.	Basso								
		2023085ASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Flanaggianti	02 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, oltre che dalla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli adottata dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di controllo di I livello avviene in ossequio alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021) e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi dell'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il Controllo di I livello è svolto in occasione del pagamento ed è sottoposto a Revisione; successivamente tutti le fasi di attribuzione del beneficio sono oggetto di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione e di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit.	Basso								
			2023085ASD0800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023085ASD0800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	U008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								

			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
			2023O85AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O85AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Controlli PNRR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G008	S00806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G008	S00897 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Controlli di I livello (FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (PNRR e PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Controlli di I livello (POC e PAC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FESR e POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
		2023O85AS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023O85AS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023O85AS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023O85AS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023O85AS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari.		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	G010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0210	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio circa il raggiungimento dei target mediante un report quadrimestrale	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0210	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0210	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0210	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01104 - Formazione professionale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - tavoli di confronto periodici	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi delle Linee guida.	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	Verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	02 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - tavoli di confronto su procedure e aggiornamento normativa	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attraverso le novità e gli obiettivi legati al PNRR	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Corresponsione di targeted per ottenere emissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Tavoli di confronto e aggiornamento codice di comportamento	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2023 11/2023	eugenio pierno	Verbali incontri	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il Processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SLGE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale SLGE.CO	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2023	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	02 - Controlli PNRR	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2023	dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - digitalizzazione del processo	Medio - digitalizzazione del processo	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2023	dirigente	report attività	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli di I livello	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il Processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SLGE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Basso - Il processo, ancorché abbia una certa rilevanza esterna e presenti margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SLGE.CO. e si svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	02 - Controlli PNRR	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0211	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	SI

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Eseguita o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Codice di comportamento art.1,4,8,10	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	02 - Controlli PNRR	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controlli di I livello	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è regolato dalla disposizioni contenute nel Manuale del SI.GE.CO ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Basso - Il processo, ancorché abbia una certa rilevanza esterna e presenti margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SI.GE.CO e si svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	La fasi dell'istruttori, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/n. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Controlli PNRR	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Processo introdotto nel Piano 2022, in attuazione del PNRR	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di I livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli PNRR	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Alto - Il processo non è particolarmente presidiato da adeguate misure	Alto	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	controllo dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0511	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0512	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPI, ecc.)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dell'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, istituzione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0512	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Controlli di I livello	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dell'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, istituzione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - regolamentazione: Check list di controllo validate dal manuale SI.GE.CO.; Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.; Rotazione dei controlli tra i diversi componenti; manuale POR-FESR. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; Manuale POr Feser. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore.	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Controlli di I livello (POC)	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Omissione di controlli,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo; Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Università	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto. Informatizzazione: Piattaforma S.U.R.F. (sistema unico fondi regionali)	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Controlli di I livello (POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione del controllo amministrativo, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Controlli di I livello (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del PTPCT: 2.2 Codice di comportamento: artt. 6 e 7, dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il processo, sebbene riveda un interesse alto per i soggetti esterni è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite nei manuali di attuazione restringono al minimo il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0212	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Controlli di I livello (FESR, POC e FSC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del PTPCT: 2.2 Codice di comportamento: artt. 6 e 7, dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il processo, sebbene riveda un interesse alto per i soggetti esterni è caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite nei manuali di attuazione restringono al minimo il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0217	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - procedurializzazione delle attività secondo la disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Regolamento UE n. 1303-2013), che prevedono molteplici attività di controllo in relazione alla fonte di finanziamento, e previdata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Controlli PNRR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/12/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2021	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Basso - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2021	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di controllo dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dai controlli operati dagli Ufficio regionali a ciò preposti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso							
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Medio - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA601.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Perc.	30.00

	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Medio - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla moralità dei funzionari incaricati attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai responsabili del controllo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla moralità dei funzionari incaricati attraverso il controllo delle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Medio - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla moralità dei funzionari attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla documentazione prodotta dagli organismi terzi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Medio - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA001.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA001.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA001.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA001.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per la smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla moralità dei funzionari attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6001	600100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Alterazione del controllo amministrativo,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Alterazione del controllo amministrativo,, Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Alterazione del controllo amministrativo,, Trasmissione errata dei dati,, Sottoscrizioni relatorei, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e si rilevano idonei i presidi esistenti (Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea)	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo,, Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Trasmissione errata dei dati,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Alterazione del controllo amministrativo,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (fondi nazionali legge 210/91, 32/92, 64/86, 641/96, 208/98)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Trasmissione errata dei dati,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Trasmissione errata dei dati,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Alterazione del controllo amministrativo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Trasmissione errata dei dati,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Sottoscrizioni relatorei, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Trasmissione errata dei dati,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea	Basso - La fase del processo è correttamente vincolata, e si rilevano idonei i presidi esistenti (Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea)	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo,, Trasmissione errata dei dati,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	G002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento delle spese da rendicontare, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1002	501030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale sull'eventuale insorgenza di conflitti di interesse; "attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (per ricerca la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoverà l'etica del comportamento, comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1002	501030 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1002	502212 - Internazionalizzazione del sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo a regolamento della manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e POC)	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo a regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503035 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503035 - Programmazione risorse	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari (POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo a regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1003	503094 - STAFF Grandi Progetti	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo a regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1004	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del SI.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 05/08/2022.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	Perc.	50,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1004	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Nel 2022 formazione sul SI.Ge.Co.	Basso - Il personale della UOD DIUOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 3 referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 29.08.2022 una formazione in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un team	entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1004	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No - Nel 2022 formazione sul SI.Ge.Co.	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del SI.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le certificazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 05/08/2022.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni: rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	30/11/2022	Direttore Generale	Relazione sull'attuazione della misura "segregazione delle funzioni".	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1004	504409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	1004	504409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Il processo è strettamente regolamentato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	SI

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U004	U04009 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il processo è strettamente regolamentato, condiviso tra più uffici e utilizza sistemi di monitoraggio informatici.	Basso	Gestazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	O
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U005	U05500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	50,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U005	U05500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il monitoraggio viene effettuato sulla base dell'istruttoria del funzionario responsabile e validato dal Dirigente	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore e all'osservanza delle disposizioni operative diramate dalle competenti strutture regionali	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U006	U06600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (Fondi europei, POC e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in seno dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
		2023O65AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U027	U00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SE. In base a questi, l'intero processo è soggetto: all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 26/06/2018) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, e in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; al sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		2023O65AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U027	U00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, nonché al caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, nonché al caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		2023O65AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U027	U00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa,, irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e del Sistema di Monitoraggio e Controllo, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e al Sistema di Monitoraggio e Controllo, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. E' prevista anche la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
			2023O65AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023O65AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo Complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U008	S00805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniforme. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U009	U09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo,, Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, arts. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e testo approvato Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U009	U09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, arts. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e testo approvato Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U009	U09003 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR E PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, arts. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e testo approvato Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	U009	U09003 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (PNRR e PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, arts. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e testo approvato Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR E POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata e anche supportata da sistemi di monitoraggio predefiniti, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata e anche supportata da sistemi di monitoraggio predefiniti, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0210	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività espletate	Perc.	20.00
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'avanzamento finanziario degli interventi	Perc.	100.00
		2023085ASD1100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023085ASD1100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023085ASD1100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023085ASD1100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501104 - Formazione professionale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Indicazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501104 - Formazione professionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Indicazione del verbale previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0211	501104 - Formazione professionale	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Indicazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0212	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Pon/Fesr, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili; Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istruttorie. Trasparenza: Pubblicazione del dd nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato , inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/8/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0212	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma sottoscritto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dd di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/9/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.U.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla	Basso - Sebbene il processo in esame abbia una rilevanza esterna è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, SURF) ne garantisce il completo presidio consentendo un rating basso.	Basso							

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro uod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01205. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di false documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Por/Fesr, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili, Anno 2022: [Regolamentazione] - Emanazione di circolare contenente istruzioni operative da seguire nell'attività istruttoria. Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istrutorie. Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato sia da misure generali del rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/9/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dd di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/9/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.U.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata	Basso - Il processo in esame ha una scarsa rilevanza esterna ed è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro uod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Omissione di controlli., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Omissione di controlli., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (POC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro uod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01205. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto. Trasparenza: decreti pubblicati in casa di vetro,	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC -Trasparenza), inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/9/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di false documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro uod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01205. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (POC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia ai controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra uoad). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (IS) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico -operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Regolamentazione - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico -operativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico -operativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia ai controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra uoad). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (IS) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Por/Fesr, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili; Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istruttorie. Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato sia da misure generali del rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/5/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dd di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/9/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.I.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla	Basso - Sebbene il processo in esame abbia una rilevanza esterna è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate (anche l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, SURF) ne garantisce il completo presidio consentendo un rating basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia ai controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra uoad). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (IS) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso							
	2023C06SA501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Autorità di Certificazione	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che tuttavia è presidiato da controlli condivisi interni allo Staff	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Autorità di Certificazione	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Attività di formazione specialistica per i dipendenti impegnati sulle attività di certificazione - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Trattasi di attività vincolata (nell'an, se, quando, quid e quomodo)	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Autorità di Certificazione	03 - Monitoraggio bimestrale ed analisi dei flussi finanziari connessi alla certificazione della spesa dei programmi operativi regionali all'fine della gestione della liquidità	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S)Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che tuttavia è presidiato da controlli condivisi interni allo Staff	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione di controlli., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti attestati., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Sì - Nel corso del 2022 si è proceduto verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni periodiche	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	Sì
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati altrove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4. 2.7 e 2.8), le attività di rendicontazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative diramate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dalle verifiche operate dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di audit.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso							
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controlli delle check	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controlli di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Sì
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controlli mediante la redazione di check list da parte di apposito team	Basso - Rischio basso in virtù del controllo mediante le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù dell'utilizzo della check di controllo	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Sì
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	Sì
	2023OBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Sì - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
				GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT01 - Pareri per attività di pianificazione territoriale	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Pareri sul PUT e su interventi di opere a scala regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Sì - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso							

				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT04 - Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento	G009	S09001 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Parere sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; pregressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT05 - Pareri sui Piani Regionali di Settore	G009	S09001 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Parere solo ai fini del PTR	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; pregressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altre Direzioni della Regione Campania e di altri Enti	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT06 - Piano regionale delle bonifiche	G006	S06005 - Bonifiche	01 - Implementazione banche dati	Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la pianificazione della normativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Procedura regolamentata che consiste nel mero inserimento e registrazione in un database di dati comunicati dall'esterno	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT07 - Piano regionale della qualità dell'aria	G006	S06004 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo redazione del piano sulla base delle valutazioni (VIA e VAS) effettuate dalla D. G. 5017	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Procedura che dipende dai controlli di un'altra D. G. ai quali la UOD si deve necessariamente attenere	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	G009	S09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	G009	S09001 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti	Basso							
	2023G06A000600.03 - Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale			G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	G006	S06001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, l'erogazione del pagamento avviene attraverso l'applicazione del testo unico sugli espropri.	Basso	[Controllo] - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali incongruenze riscontrate	S/N	SI
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	S06016 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione residuale degli interventi che erano di competenza dell'Autorità di bacino regionali e interregionali ex L.183/89 e L.R. 8/94.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - 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 del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	S06016 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione del demanio idrico; accordi bonari demanio idrico; osservatorio nazionale erosione delle coste; sbarramenti ed invasi di competenza regionale	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - 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 del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	S06004 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati.	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	S06005 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I controlli sono rafforzati, oltre che dall'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O e dal successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	S06001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I controlli sono rafforzati, oltre che dall'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O e dal successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT11 - Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità	G006	S06007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto strettamente vincolata dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT12 - Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette	G006	S06007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Medio - Fase del processo con rischio basso in quanto costa nel mero supporto tecnico con minima/nulla influenza sull'adozione del provvedimento finale.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT13 - Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	G006	S06007 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblig di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto strettamente vincolata dalla normativa comunitaria.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT14 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	G008	S08003 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Solo per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Firma congiunta di documenti del dirigente SSL competente e del dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto incide su molteplici interessi sia pubblici che di stake holders privati.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT14 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	G008	S08003 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Solo per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Firma congiunta di documenti del dirigente SSL competente e del dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto incide su molteplici interessi sia pubblici che di stake holders privati.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT15 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	G008	S08003 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Valutazioni interne alla DG nei confronti della UOD04 che si occupa di Demanio Marittimo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante redazione di verbali/note congiunte anche tra UOD 03 e UOD 04	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio stante la complessità degli interventi da realizzare e i molteplici interessi che si sovrappongono. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT15 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	G008	S08003 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuale conferenza di servizi	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante redazione di verbali a firma congiunta da parte dei soggetti coinvolti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT16 - Pianificazione per il trasporto e la logistica	G008	S08003 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento. Lavoro in team tra personale della direzione e personale di altri enti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT17 - Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto ai minor costo.	G008	S08002 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							

				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT18 - Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)	G006	100608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Istruttoria non obiettiva,, Non corretta valutazione della documentazione e causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte,, Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Si garantisce la partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale esercitando una funzione di controllo sull'operato della P.A.	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT19 - Programmazione e coordinamento Interventi di mobilità sostenibile, ciclovie e sistemi di ITS	G008	100808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Proposta di delibera di Giunta in tale materia	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante firma congiunta del provvedimento del funzionario e del dirigente	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni sul bisogno dell'istruttoria possono essere discrezionali e riservire dei molteplici interessi presenti sul territorio. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	100900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	100901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Solo per interventi di opere a scala regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	100903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	100904 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	G006	100608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Controllo sull'implementazione del database dei risultati dell'attività dell'ARPAC (verificati da SIPRA) e programmazione misure di intervento del PTA	Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è vincolata dalle informazioni ricevute dall'ArPAC e dalla normativa di riferimento	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	G009	100901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Solo nel caso in cui i comuni non sono dotati di commissione paesaggistica	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'all. 4 al PTPCT progressi e vigenti; Adempimenti di cui al D.lgs 42/2004, in particolare agli art. 14 e 146.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri delle Soprintendenze	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	G009	100900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'all. 4 al PTPCT progressi e vigenti, e al D.lgs 33/2013, in particolare all'art. 26	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	G009	100901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'all. 4 al PTPCT progressi e vigenti, e al D.lgs 33/2013, in particolare all'art. 26.	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT23 - Approvazione Piano AIB	G018	101800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di lavoro interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento in capo al Dirigente SSL. A presidio del rischio di ritardi nell'approvazione del Piano AIB, quale misura di prevenzione della corruzione del PTPCT 2021-2023, è stato predisposto un workflow procedurale che sarà utilizzato anche per l'approvazione dei successivi Piani AIB	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT26 - Gestione convenzione con SMA Campania perTerni dei fuochi	G018	101800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplina del conflitto d'interesse : art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività espletata in team Direttore/funzionari incaricati e mediante cartelle condivise pertanto si riduce il rischio e si garantisce la trasparenza del processo	Basso								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	G018	101892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Adozione della convenzione	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antiparentuflage. Supervisione del Dirigente SSL nell'attività di monitoraggio, controllo e verifica della convenzione in raccordo con il Direttore Generale.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio, pertanto i relativi atti vengono adottati con supervisione del Dirigente SSL che si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Medio								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	G018	101892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Attuazione obblighi di coinvenzione	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Relazioni non esaustive,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Affidamento della direzione dell'esecuzione della convenzione a gli istruttori e/o funzionari preposti. Assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antiparentuflage. Supervisione del Dirigente SSL.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è comunque regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione, i quali sono supervisionati dal Dirigente.	Medio								
				E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT28 - Programmazione e coordinamento Interventi sulla rete viaria appartenenti al demanio regionale	G008	100807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Proposta di delibera di Giunta in tale materia	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità con i funzionari di riferimento, il dirigente e il direttore generale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni sul bisogno dell'istruttoria possono essere discrezionali e riservire dei molteplici interessi presenti sul territorio. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio								
	2023G06A02060D.06 - Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque			E7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT29 - Grandi derivazioni di acqua pubblica	G006	100608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti/ provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale, pertanto segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								